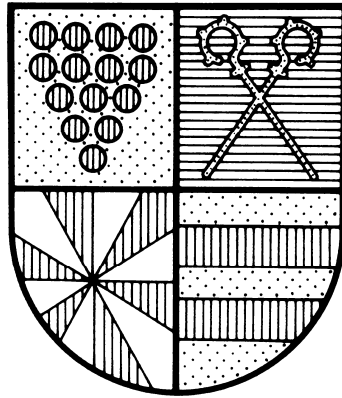


Verbandsgemeinde



Brohltal

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal

Seite

Alphabetisches Register	1 - 3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 18
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	19 - 20
Investitionsaufstellung	21-23
Gegenüberstellung Einnahmen/Ausgaben in den Teilhaushalten	24 - 27
Statistische Angaben	28 - 32
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	
Hauhaltsplan - Produktbuch -	1- 164
Stellenplan	1 - 8
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	1 - 22
Übersicht über den voraussichtlichen Schudenstand	
Übesicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Aufstellung der Umlagerücklage der Verbandsgemeinde	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	
Bilanz der Verbandsgemeinde Brohltal zum 31.12.2022	
Beteiligungsbericht	
Aufstellung der Bedarfsansätze	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	

Alphabetisches Register

Text	Produkt	Teilhaushalt
Abgaben	6110	9
Abwasserbeseitigung	Wi.-Plan	
Amtsblatt	1113	1
Arbeitslosengeld II	3122	7
Asylsuchende	3131	7
Aus- und Fortbildung	1122	1
Bachrenaturierung	5521	4
Baugebühren	5112	4
Bauüberwachung	5212	4
Beitreibungsgebühren -Kasse-	1163	9
Beschaffung	1145	1
Betreuende Grundschule	2112, 2113, 2115, 2116	6
Brandschutz	1260, 1261, 1262, 1263	5
Budget Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Bücher, Zeitschriften -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürgerbüro	1223	3
Bürgermeister	1110	1
Bürobedarf	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürobedarf -Schulen-	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Büroleitung	1110	1
Buß- und Zwangsgelder		
- Verkehrsangelegenheit	1235	3
- Ordnung und Sicherheit	1221	3
Darlehen	6120	9
Datenverarbeitung	1144	1
EDV	1144	1
Ehrengaben	1110	1
Fahrzeuge -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112, 3621	1, 9, 3, 4, 3
Feuerwehr		
- Feuerwehr -allgemein-	1260	5
- Stützpunktwehr Burgbrohl	1261	5
- Stützpunktwehr Kempenich	1262	5
- Stützpunktwehr Niederzissen	1263	5
Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge	1260, 1261, 1262, 1263	5
Finanzverwaltung -ohne Kasse-	1161	9
Flächennutzungsplan	5112	4
Fond Deutsche Einheit	6110	9
Freizeitbad Brohltal	4242	3
Fremdenverkehr		
- Allgemein	5752	8
- Burg Olbrück	5753	8
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Vulkanparkprojekte	5756	8
- Kassenhäuschen	5757	8
Gemeindeorgane	1113	1
Gewerbe- und Gaststätten	1224	3
Gewässerunterhaltung / Renaturierung	5521	4
Grundschulen		
- allgemein	2111	6
- Burgbrohl	2112	6
- Kempenich	2113	6
- Niederdürenbach	2114	6
- Schalkenbach	2115	6
- Wehr	2116	6
- Weibern	2117	6

Text	Produkt	Teilhaus- halt
Grundsicherung im Alter	3112	7
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3112	7
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141	4
Hausmeisterwohnung		
- Grundschule Burgbrohl	2118	6
- Regionale Schule	2164	6
Heimspflege	2812	1
Heizungskosten		
- allgemeine Verwaltung	1145	1
- Feuerwehren	1260, 1261, 1262, 1263	5
- Schulen, Schulsporthallen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161, 2162	6
Investitionsschlüsselzuweisung	6110	9
Jugendarbeit	3621	3
Kontogebühren	6120	9
Kosten der Unterkunft für Sozialhilfe		
Kredite	6120	9
Kreisumlage	6110	9
Kulturförderung -kulturelle Veranstaltungen-	2812	1
Klimaschutz	5523	4
Landschaftsplan	5112	4
Liegenschaftskataster	1141	4
Liegenschaftsverwaltung	1141	4
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1163	9
Mieten und Pachten		
- Feuerwehr	1260	5
- Schulen	2116, 2161	6
- Alte Turnhalle Regionale Schule	2163	6
- Sportzentrum	2161	6
- Hausmeisterwohnung GS Burgbrohl	2118	6
- Hausmeisterwohnung Regionale Schule	2164	6
- Bachläufe	5521	4
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Verwaltungsgebäude	1141, 1145	4, 1
Mitgliedsbeiträge		
- Bund Deutscher Schiedsmänner	1110	1
- Fachverband Kassenverwalter	1161	9
- Fachverband Standesbeamte	1221	3
- KGSt	1110	1
- Kommunalakademie	1110	1
- Kommunalen Arbeitgeberverband	1110	1
- Tierschutzverein	1221	3
- Kreisvolkshochschule	2712	3
Musikpflege	2622	1
Neujahrkonzert	2812	1
Ordnungsangelegenheiten	1221	3
Personalverwaltung	1121	1
Portokosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Rathaus	1145	1
Rechtsangelegenheiten	1110	1
Regionalplanung	5112	4
Repräsentationsmittel	1110	1
Rücklagen	6110	9

Text	Produkt	Teilhaus-
		halt
Säumniszuschläge	1163	9
Schlüsselzuweisungen	6110	9
Schülerbeförderungskosten	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117	6
Schulhausmeister	2118, 2164	6
Schulverwaltung	2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Seniorenbetreuung	2811	1
Seniorenveranstaltungen	2811	1
Sitzungsgelder	1113	1
Sozialhilfe	3112	7
Sozialhilfe -Asylbewerber-	3131	7
Sozialverwaltung	3112	7
Sportförderung	4211	1
Sporthalle Niederzissen	2162	6
Standesamt	1224	3
Steuern	6110	9
Steuerverwaltung	6110	9
Stundungszinsen	6120	9
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1144	1
Tilgung -allgemein-	6120	9
Touristinformation	Fremdenverkehrsverband	
Telefonkosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verbandsgemeindekasse	1162	9
Verbandsgemeinderat	1113	1
Verbandsgemeindeumlage	6110	9
Verbandsumlagen		
- Zweckverband Freizeitbad Brohltal	4242	3
Verfügungsmittel	1110	1
Vergnügungssteuer	6110	9
Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr)	1235	3
Versicherungsbeiträge		
- Allgemeine Unfallversicherung	1110	1
- Ausstellungsversicherung	1110	1
- Eigenschadenversicherung	1110	1
- Elektronikversicherung	1110	1
- Gebäudeversicherung	1145	1
- Haftpflichtversicherung	1110	1
- Schülerunfallversicherung	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verwaltungsgebäude	1145	1
Verwaltungskostenbeiträge -Abwasser-	1110	1
Volkshochschulen	2712	3
Wahlen	1212	1
Wanderwege	5752	8
Zinsen	6120	9
Zuschuss an Grundschule Wassenach	2111	6
Zuwendungen		
- Musikschulen	2622	1
- Sportförderung	4211	1
- Volkshochschulen	2712	3

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023: 18.879
Größe des Gemeindegebietes: ca. 138 qkm

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Brohltal für den Zeitraum von 3 Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt eine Darstellung des Rechnungsergebnisses des Jahresabschlusses 2022, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2024.

1. Jahresabschluss 2022

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 23.570,32 €
und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von 461.086,27 €
ab.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 15.757.290,27 €.

Ursächlich für den Überschuss sind Einsparungen bei den Personalkosten und im Sozialhilfetat aufgrund von Rückzahlungen aus Vorjahren.

Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von 158.148,62 € und Auszahlungen von 3.490.258,70 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 3.332.110,08 € ergab. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.200.000,00 €.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 – 2.516.655,96 €. Grund waren ausstehende Zuschussmittel des Landes für die Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH. Die Verbandsgemeinderücklage wird um 150.000,00 € auf 1.150.000,00 € erhöht.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2022 10.100.677,11 €.

Der Forderungsbestand beläuft sich auf 3.068.409,00 €.

Neue Haushaltsausgabereste wurden im Teilhaushalt Organisation, Schulen, Feuerwehren und Tourismus von insgesamt 2.206.040,44 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt über Kommunalkredite.

2. Haushaltsentwicklung 2023

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 12.367.300,00 € und mit Aufwendungen von 11.964.690,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresüberschuss von 402.610,00 €.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem positiven Saldo Betrag von 1.027.300,- € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 612.300,00 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 2.316.200,00 € geplant und an Auszahlungen 5.480.160,00 €.

Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 2.748.960,00 € (Kreditaufnahme). Die Genehmigung des Haushaltsplanes erfolgte am 31.01.2023.

Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bleibt in Sachen Wachstum wohl über das Jahr 2023 in einer schwierigen Lage.

Laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat es die deutsche Wirtschaft schwer, in diesem Jahr eine Rezession, also den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), zu vermeiden.

Vor allem die hohen Zinsen und allmählich zulegende Reallöhne belasteten die Wirtschaft. Dazu kommen neue geopolitischen Unsicherheiten durch den Krieg im Nahen Osten. Und nicht zuletzt sorgt laut den Forschern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer strikten Auslegung der Schuldenbremse für neue Probleme. Der mögliche Wegfall einiger geplanter Unternehmenssubventionen dürfte danach die Investitionstätigkeit vor allem in den kommenden beiden Jahren deutlich belasten.

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mit seinen weiter eingetrübten Perspektiven zu den wachstumsschwächsten unter den Industriestaaten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sagt Deutschland für 2024 ein niedrigeres Wirtschaftswachstum als fast allen anderen Industrieländern voraus. Das Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich wegen schwächerer Exporte im kommenden Jahr nur um 0,6 Prozent zunehmen.

Die Energiekrise hat Deutschland mehr als andere Staaten getroffen, da die Industrie hierzulande einen wichtigeren Platz einnimmt und die Abhängigkeit von russischen Gas viel höher war als in anderen Ländern. Auch hat die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte gesenkt und damit den Konsum beeinträchtigt.

Dies vorausgeschickt entwickelte sich die Steuerkraft der Verbandsgemeinde für den Veranlagungszeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage positiv. Die originär eigenen Einnahmen in den Ortsgemeinden stiegen von rund 23,5 Mio. € auf rund 27,7 Mio. € an. Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % von 7.161.600,- € auf 8.454.800,00 € (+ 1.293.300,- €) erhöht.

Zusätzlich wurde zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (415.000,- €) erstmals festgesetzt.

Nach der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben sich für die Verbandsgemeinde geringere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 515.000,- € im Vergleich mit den alten Regelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes und 920.000,- € im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergeben. Die eingestellten Ansätze haben sich so bestätigt.

Im Sozialetat wird erneut mit leichten Verbesserungen aufgrund von Vorjahresabrechnungen gerechnet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt laut Planung 200.000,- €. Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Im Personalhaushalt belaufen sich die Gesamtauszahlungen laut Ansatz auf 5.821.425,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung um rund 380.000,- €. Ursächlich hierfür war ein Anstieg der Vergütungen aufgrund voraussichtlicher Tarifabschlüsse sowie ein aufgrund der Organisationsuntersuchung zu erwartender höherer Personalbedarf.

Vorsorglich wurden zwei Stellen zusätzlich pauschal im Stellenplan vorgesehen. Nach den vorliegenden Tarifabschlüssen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Gesamtansatz in vollem Umfang in Anspruch genommen wird.

Die Ausgabeansätze für die Bewirtschaftungskosten an den Gebäuden der Verbandsgemeinde wurden aufgrund der Energiekostensteigerungen auf 507.000,00 € festgesetzt. Im Vorjahr betrug der Ansatz 309.000,00 €. Die Abrechnungen stehen noch aus.

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Laacher See bleibt hingegen mit 140.000,- € unverändert.

Die Badesaison 2023 konnte erfolgreich beendet werden, wobei sich die Besucherzahlen aufgrund des durchwachsenen Wetters in den Sommerferien von 20.000 Besucher im Vorjahr auf 17.400 Besucher reduziert haben.

Das neue Kinderplanschbecken war bei den kleinen Gästen sehr beliebt und die angebotenen Schwimmkurse wurden wieder sehr gut besucht.

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich weithin im Umbruch. Die eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hat eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung vorgeschlagen und der Verbandsgemeinderat ist dem einstimmig gefolgt. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind Verzögerungen eingetreten, sodass mit Einsparungen gerechnet wird.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind weiter rückläufig. Der Ansatz von 30.000,- € wird nicht erreicht.

Für notwendige anstehende Kreditaufnahmen wurde der Schuldendienst im Dezember letzten Jahres um 106.000,- € erhöht. Das Zinsniveau hat sich seit dieser Zeit stark erhöht. Eine Kreditaufnahme erfolgt Ende des Jahres.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen. Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. € bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €.

Für dieses Jahr beträgt der Auszahlungsansatz 810.000,- € und der Einzahlungsansatz 660.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 150.000,- € verbleibt. Die Auszahlung der Landeszuschüsse von rund 2,7 Mio. € verzögert sich.

Der in diesem Jahr eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2024 (u.a. Fahrzeughalle Burgbrohl und Oberdürenbach und Anschaffung FW-Fahrzeuge) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss ist abzuwarten.

3. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt des Jahres 2023 war stark geprägt von den Ausflüssen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) Rheinland-Pfalz, welches den kommunalen Finanzausgleich (KFA) ab dem 01.01.2023 regelt. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Gebietskörperschaften wurden aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz gesetzlich neu fixiert.

Für die Verbandsgemeinde Brohltal haben sich deutlich geringere Zuwendungen des Landes aus der Schlüsselzuweisung B im Haushaltsjahr 2023 ergeben.

Ob das neue Gesetz die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes erfüllt, wird unterschiedlich bewertet. Eine höhere Finanzausstattung für die Aufgabenerledigung der Verbandsgemeinde wurde jedoch bei Weitem nicht erreicht.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz stellt für die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden in diesem Zusammenhang fest, dass das neue Gesetz nicht den Erwartungen der Kommunen gerecht wird.

Eine Überprüfung (Evaluierung) der Ermittlung der Mindestausstattungen, Verteilung der Schlüsselmassen sowie der Verteilungsschlüssel sind von der Landesregierung in 2026 durchzuführen.

Das Landesfinanzausgleichsgesetz hat neben der Neuregelung der Finanzbeziehungen als Beitrag der Gebietskörperschaften die Nivellierungssätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern stark erhöht. In der Folge haben alle Ortsgemeinden die Hebesätze an die Nivellierungssätze angepasst, da ansonsten von einem Verlust von Landesförderungen und weitgehende Reglementierungen bei der Genehmigung der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht auszugehen war.

Durch die Grundsteuer-Reform und die damit einhergehende Neufestsetzung der Einheitswerte des Grundbesitzes ist für viele Haushalte zu befürchten, dass im nächsten Jahr weitere zusätzliche Steuern in diesem Bereich fällig werden.

Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf den vorliegenden Festsetzungen im Haushaltsrundsreiben des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2024 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 500.000,- € im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.295.000,- €. Grund für diesen Anstieg ist die gesunkene Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisung für Verbandsgemeinden hat sich nicht verändert.

Die Steuerkraft insgesamt reduziert sich von 27,7 Mio. € auf 26 Mio. €, mithin um 1,7 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind größtenteils niedrigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich auf 10,8 Mio. € gesteigert. Dies war in der Geschichte der Verbandsgemeinde einmalig.

Nunmehr fallen diese Einnahmen erstmals wieder auf 8,6 Mio. €, mithin um 2,2 Mio. €.

Zeitverzögert werden die Auswirkungen des Ukrainekrieges und den damit einhergehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für unsere Unternehmen sichtbar. Positiv ist festzustellen, dass sich die Gewerbesteuern auf ein relativ hohes Niveau eingependelt haben.

Bei anhaltender wirtschaftlicher Rezession wird von weiteren Rückgängen ausgegangen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich in diesen Zeiten sehr robust, sodass sich die Einkünfte der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Brohltal aufgrund der Tarifabschlüsse erhöht haben. Der Anteil aus der Einkommensteuer steigt folglich von 11,9 Mio. € auf 12,5 Mio. €, mithin um rund 600.000,- €.

Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr leicht schrumpfen und im nächsten Jahr wieder steigen. Ein Einbruch beim Anteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der jüngsten Steuerschätzung nicht erwartet; es wird mit leichten Steigerungen gerechnet.

Die Einnahmen der Ortsgemeinden aus der Grundsteuer A bleiben unverändert bei 77.500,- € und die Grundsteuer B reduziert sich leicht um rund 15.000,- € auf 2,7 Mio. €.

Bei der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden ergeben sich Mindereinnahmen von rund 53.600,- €. Der Schwellenwert wird leicht von 1.097,00 € auf 1.122,- € angehoben. Die Summe beläuft sich auf rund 2,1 Mio. €. Die Ortsgemeinde Kempenich erhält aufgrund der gesunkenen Steuerkraft eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 60.000,- €.

Umlagefrei erhalten dreizehn Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 448.000,- € (Vorjahr 428.600,- €). Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Wassenach erhält hiervon einen Anteil von rund 233.400,- €.

Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % um 509.000,- € auf 7.945.900,- € verringert.

Eine Veränderung des Kreisumlagesatzes hat auf den Haushalt der Verbandsgemeinde nur geringfügige Auswirkungen, da aufgrund der Neuregelung im LFAG bei der Berechnung der Kreisumlage die gleichbleibende Summe der Schlüsselzuweisung B für die zentralen Orte heranzuziehen ist.

Die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden stellen sich unter Berücksichtigung dieser Vorgabe für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 für das Haushaltsjahr 2023 und im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 für das Jahr 2024 wie folgt dar:

Grundsteuer A

Gemeinden	2024	2023
Brenk	2.031	1.909
Burgbrohl	9.045	9.083
Dedenbach	1.953	1.761
Galenberg	810	1.258
Glees	6.661	7.014
Hohenleimbach	5.629	5.584
Kempenich	9.022	8.609
Königsfeld	2.874	3.854
Niederdürenbach	2.410	1.889
Niederzissen	6.328	5.918
Oberdürenbach	2.783	3.246
Oberzissen	2.238	1.917
Schalkenbach	2.554	2.517
Spessart	3.863	3.356

Grundsteuer B

2024	2023
17.369	16.964
533.844	523.831
44.419	43.769
20.960	21.292
99.599	96.744
41.556	41.821
305.514	309.930
79.086	78.568
106.819	108.711
573.096	593.303
68.534	68.216
126.784	128.326
100.362	99.565
107.992	106.499

Wassenach	5.931	5.926
Wehr	9.043	9.049
Weibern	4.421	4.567

143.997	145.720
125.840	122.771
190.473	195.244

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeinden	2024	2023
Brenk	92.713	87.514
Burgbrohl	2.395.594	2.312.357
Dedenbach	320.451	302.401
Galenberg	134.175	126.533
Glees	409.484	390.635
Hohenleimbach	181.498	172.186
Kempenich	1.310.930	1.254.416
Königsfeld	442.355	417.698
Niederdürenbach	595.681	563.119
Niederzissen	2.106.312	2.021.259
Oberdürenbach	432.362	408.033
Oberzissen	675.307	639.309
Schalkenbach	517.687	490.253
Spessart	419.174	398.574
Wassenach	821.548	777.092
Wehr	723.665	681.681
Weibern	908.921	866.417

Gewerbesteuer

2024	2023
13.551	32.670
3.203.227	3.112.740
20.455	19.209
5.685	6.699
125.387	85.536
48.924	61.258
934.400	1.795.846
42.428	61.273
99.706	113.639
2.648.794	3.965.432
67.872	31.447
200.676	108.459
166.260	131.531
375.776	497.214
242.475	214.125
83.592	150.112
340.668	468.031

Auf der Basis dieser genannten Daten ergibt sich folgende Gegenüberstellung der Gesamtsteuerkraftzahlen

	2024	2023	Veränderungen in %
Grundsteuer A	77.595	77.458	+ 0,17 %
Grundsteuer B	2.686.245	2.701.274	- 0,56 %
Gewerbesteuer	8.619.875	10.855.220	- 20,60 %
Einkommenssteuer	12.484.858	11.909.478	+ 4,83 %
Schlüsselzuweisung A	2.123.881	2.177.502	- 2,46 %
Schlüsselzuweisung B	59.626	-	
Insgesamt	26.052.080	27.720.932	- 6,02 %

Die Steuerkraftzahlen für den Bereich der Verbandsgemeinde Brohltal – Umlagegrundlage – betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 26.052.080,- €, sodass sich eine Senkung im Vergleich zum Vorjahr von 1.668.852,- € ergibt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf

13.539.675,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf

13.177.915,00 €

sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt.

361.760,00 €

b) Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	8.743.200,00 €
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit ergibt.	<u>-4.183.760,00 €</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	- 3.121.360,00 €

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 361.760,- € ab.

1. Feuerwehrwesen (Brandschutz)

Im Feuerwehrbereich wurden die laufenden Ein- und Auszahlungsansätze größtenteils übernommen.

Berücksichtigt ist eine Anhebung der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung, die noch beraten und beschlossen werden muss (+ 16.500,- €). Auch steigen die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge voraussichtlich um 10.000,- € auf 87.000,- €.

Für die notwendige Schutzbekleidung der Feuerwehrangehörigen wurde ein Betrag von 51.000,- € eingestellt.

Bei den Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 2.127.760,- €.

Die Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 2 für die FW-Oberzissen ist bereits erfolgt und mit der Auslieferung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Feuerwehr Oberdürenbach wird zum Anfang des Jahres gerechnet.

In 2024 wird ebenfalls mit der Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 3 für die Freiwillige Feuerwehr Kempenich gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich einschließlich der Beladung auf 330.000,- €.

Ein Betrag von 415.000,- € ist für das Fahrgestell und die Beladung des Rüstwagens am Standort Niederzissen eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 785.000,- €, sodass über den Restbetrag von 370.000,- € eine Verpflichtungsermächtigung angesetzt wird.

Weiterhin sieht der Haushalt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,9 Mio. € für die Anschaffung von drei weiteren FW-Fahrzeugen und der Drehleiter vor.

Derzeit wird von einer Lieferzeit nach Beauftragung von zwei bis drei Jahren ausgegangen. Die Finanzierung muss über notwendige Kreditaufnahmen voraussichtlich in 2025 erfolgen.

Die Förderbeträge des Landes für die Anschaffung von Fahrzeugen aus den Vorjahren sind mittlerweile alle ausgezahlt. Weitere Zahlungen wurden für das MZF 2 Oberzissen in Höhe von 30.000,- € zugesagt.

Darüber hinaus werden noch Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gleys von rund 54.000,- € in 2024/2025 ausgezahlt.

Der Neubau der Fahrzeughalle am Gerätehaus in Burgbrohl wird im nächsten Jahr abgeschlossen.

Die Gesamtkosten einschließlich Auslagerung werden sich entsprechend der Planung auf voraussichtlich 1,9 Mio. € belaufen. Laut Bewilligungsbescheid erfolgt eine Förderung in Höhe von rund 300.000,- €, die in den Jahren 2024 bis 2027 mit je 74.000,- € ausgezahlt wird.

Der Umbau und die Erweiterung des FW-Gerätehauses in Oberdürenbach wird im nächsten Jahr umgesetzt.

Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsmittel dieses Jahres, die übertragen werden (560.000,- €). Ein Betrag von 30.000,- € wird für die Umkleide und eine Abgasabsauganlage zusätzlich mit aufgenommen.

Neu veranschlagt ist der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Dedenbach. Hierfür sind 250.000,- € für Planungs- und erste Rohbaukosten angesetzt. Die notwendige Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 beläuft sich auf 600.000,- €.

Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehren Kempenich, Spessart und Engeln sind weitere Planungskosten und erste Baukosten von 700.000,- € veranschlagt. Es wird mit Gesamtkosten von 4 Mio. € in den nächsten Jahren gerechnet.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Niederzissen werden weitere Planungskosten von 50.000,- € angesetzt.

Die Gesamtkosten für notwendige bauliche Maßnahmen belaufen sich im Jahr 2024 auf rund 1,1 Mio. €. Zur Finanzierung werden aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates 1,5 % der Verbandsgemeindeumlage zusätzlich von den Ortsgemeinden erhoben und zweckgebunden eingesetzt. Die Einnahme im Haushaltjahr 2024 beläuft sich auf rund 391.000,- €.

Weitere Mittel von 350.500,- € stehen unter anderem für den Erwerb von technischen Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Vorgesehen sind Anschaffungen in Höhe von

- 100.000,- € für die Neuausstattung der Einsatzkleidung (Atemschutz)
- 40.000,- € für die Notstromversorgung und Ergänzung der Ausrüstung für Unwetterereignisse
- 100.000,- € für die Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt Burgbrohl
- 110.500,- € für den Erwerb von technischer Ausrüstung und beweglichen beweglichen Ausrüstungsgegenständen.

Mit der Umrüstung des Sirenennetzes aufgrund der notwendigen Anpassungen an den Katastrophenschutz soll im nächsten Jahr begonnen werden. Die investiven Gesamtkosten von rund 1 Mio. € sollen vom Kreis gefördert werden.

2. Schulen

Nachdem in diesem Jahr die Haushaltsansätze wegen der gestiegenen Energiekosten deutlich erhöht wurden, bleiben die Ansätze auch für das kommende Haushaltsjahr auf hohem Niveau.

Mit der Einführung der Strom- und Gaspreisbremse wurde zwar eine Deckelung der Kosten erreicht, das Gesetz gilt derzeit jedoch nur bis zum 31.12.2023. Aller Voraussicht nach wird dies zumindest bis zum 30.03.2024 verlängert werden. Die Beschaffungskosten für Heizöl, Gas und Strom sind zwar momentan gesunken, aufgrund der aktuellen Entwicklung kann jedoch keineswegs davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält.

Der Gesamtbetrag der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beläuft sich daher unverändert auf rund 1 Mio. €.

Der Ansatz der Kostenerstattungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung der Schulsporthallen wurde mit rund 38.000,- € nach der Anhebung um 30 % ab 2023 unverändert belassen. Auch wurde die Bezuschussung von mehrtägigen Klassenfahrten an den Schulen erneut mit 10.000,- € berücksichtigt.

Eine Anpassung erfolgte bei den Budgets der Schulen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von 54.600,- € auf 65.500,- €. Mietkosten für die Container an der Grundschule in Schalkenbach und der Realschule plus in Höhe von 53.500,- € wurden erstmals angesetzt.

Im investiven Bereich werden Mittel für Schulmobiliar / Betriebsausstattungen von 229.300,- € und für kleinere bauliche Maßnahmen an der Grundschule Weibern 30.000,- € bereitgestellt.

An die Ortsgemeinde Wassenach war bisher für die Grundschule ein Zuschuss für Investitionen von 10.000,- € und für den laufenden Betrieb von 48.000,- € eingestellt.

Durch die Änderung des LFAG verfügt die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 über zusätzliche Mittel von rund 200.000,- € aus der Schlüsselzuweisung B als Schulträger, sodass diese Mittel nicht mehr eingestellt wurden.

An der Grundschule Schalkenbach wird aufgrund der steigenden Schülerzahl eine Schulerweiterung notwendig. Nach Durchführung weiterer Planungen soll im Jahr 2025 mit der Maßnahme begonnen werden. Dabei sollen auch die neuen Anforderungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz berücksichtigt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf rund 3 Mio. €. Es wird mit Zuschüssen des Landes von 40 % gerechnet.

Ein Ausgabeansatz in Höhe von 125.000,- € wird für die weitere Planung der Erweiterung der Realschule plus sowie die Herrichtung der Containerstellplätze berücksichtigt.

Die Sanierung der Heizungsanlage an der Grundschule Wehr wird im Frühjahr abgeschlossen werden. Hierfür werden weitere Mittel von 52.600,- € bereitgestellt.

Für den Austausch der Beleuchtungsanlage an der Grundschule in Weibern (32.000,-) und der Sporthalle Niedertzissen (135.000,- €) werden Fördermittel in gleicher Höhe aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (*KIPKI*) fließen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf im Schulbereich beträgt 757.500,- € (Vorjahr 596.060,- €).

3. Soziale Hilfe

Im Sozialetat werden im Jahr 2024 keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt 140.000,- € (Vorjahr 200.000,- €).

Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Die Gesamteinnahmen im Sozialetat belaufen sich auf 1.172.500,- € und die Gesamtausgaben einschließlich der Personalkosten auf 1.501.780,- €, sodass sich der Zuschussbedarf auf 329.280,- € beläuft (Vorjahr 394.100,- €).

4. Kommunale Tourismusförderung

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Lacher See bleibt unverändert bei 140.000,- €.

Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem LEADER-Programm wird – wie im Vorjahr - ein Ausgabeansatz von 15.000,- € im laufenden Haushalt und 10.000,- € bei den Investitionen berücksichtigt.

Haushaltsmittel von 80.000,- € und 150.000,- € stehen für die Konzeptionierung und Umsetzung bzw. Schaffung von Alltagsradwegen und touristischen Radwegen zur Verfügung. Es wird hier mit EULLE/LEADER-Fördermittel von insgesamt 149.500,- € (65 %) gerechnet. Auch werden weitergehende Möglichkeiten der Förderung des Bundes geprüft.

5. Personalausgaben

Im Personalhaushalt werden sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 6.579.000,- € belaufen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 800.000,- €.

Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 14.04.2023. Dieser Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sieht für dieses und nächstes Jahr eine Tarifierhöhung von über 10 % vor. Die zusätzliche Belastung für den Haushalt 2024 beträgt rund 450.000,- €.

Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung hat sich ein Personalbedarf von insgesamt 7,5 Stellen in den einzelnen Fachbereichen ergeben. Im Stellenplan für das Jahr 2023 wurden bereits pauschal zwei Stellen neu mit aufgenommen. Im Stellenplan für das Jahr 2024 werden in einem weiteren Schritt vier Stellen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausgewiesen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 300.000,- €.

Die insgesamt 6 Stellen verteilen sich wie folgt:

- **Fachbereich 1.1 Organisation**
 - 1,0 Stelle für den Digitalisierungsbeauftragten der Gesamtverwaltung
 - 0,5 Stelle in der Personalverwaltung
 - 0,5 Stelle im Sitzungsdienst
- **Fachbereich 2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales**
 - 1,0 Stelle im Bereich Kindergarten- und Schulverwaltung
 - 0,5 Stelle im Personenstandswesen
 - 0,5 Stelle in der Ordnungsverwaltung
- **Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt**
 - 1,0 Stelle Hochwasserschutz, Tiefbau und Dorferneuerung
 - 0,5 Stelle in der Liegenschaftsverwaltung
 - 0,5 Stelle bei den Leitungsaufgaben des Fachbereiches

Es wird geprüft, ob die Aufgaben des einzurichtenden Digitalisierungsbeauftragten von externen Firmen übernommen werden können. Der Kostenansatz ist auf jeden Fall erforderlich.

Eingeplant ist eine Personalkostenerstattung an den Jugend-Hilfe-Verein im Kreises Ahrweiler von 70.000,- €. Es wird von einer Landesförderung von 20.000,- € ausgegangen.

Übrige Bereiche

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich nach der Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat über die Neuausrichtung der Digitalisierung auf der Grundlage des IT-Konzeptes weiter in der Umsetzung. Die Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hatte sich für eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung eingesetzt und wird den eingeleiteten Prozess weiterhin begleiten.

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 111.000,- € und die laufenden Kosten reduzieren sich auf um rund 10.000,- € auf 210.000,- €. Das bestehende Zeiterfassungssystem muss ersetzt werden und kann künftig auch von den Ortsgemeinden genutzt werden. Die Investitionssumme beträgt 50.000,- €.

Für die Maßnahme Barrierefreiheit / Erweiterung des Rathauses wird erneut ein Betrag von 260.000,- € berücksichtigt. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel (Haushaltsausgabereste) verfallen zum Jahresende.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen werden Gelder für den Grunderwerb von 50.000,- € und die Umsetzung von 400.000,- € erneut veranschlagt. Es wird mit einer umfangreichen Förderung des Landes von 80 % gerechnet, sodass der Eigenanteil bei 90.000,- € liegt.

Der Kreistag hat die Erstellung eines überörtlichen Maßnahmeplans zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge auf der Grundlage der örtlichen Konzepte (ÜMP) beschlossen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Gründung eines überregionalen Gewässerzweckverbandes beabsichtigt. Hierüber wurde der Verbandsgemeinderat in der letzten Sitzung informiert. Sich hieraus ergebende Maßnahmen können aus dem allgemeinen Ansatz finanziert werden.

Der Zuschussbetrag für die Beteiligung am Freizeitbad Brohltal (60 %) wird vorsorglich um 60.000,- € aufgrund steigender Personalkosten erhöht. Der Personalgestellungsvertrag wurde zum Jahresende von der Firma Schwimmbadpersonal Walz gekündigt. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung laufen derzeit. Der geschätzte Ansatz beträgt nunmehr 195.000,- €. Die Ortsgemeinden Kempenich und Weibern tragen jeweils einen Anteil von 65.000,- € (20 %).

Die erstmals im Jahr 2016 eingestellten Mittel für die Belebung der Dorfkerne der Ortsgemeinden nach dem Wallmeroder Modell werden mit 80.000,- € angesetzt.

Einen Betriebskostenzuschuss für Instandsetzungsarbeiten von 15.000,- € und eine Schuldendiensthilfe von 10.000,- € für die Brohltal-Eisenbahn GmbH sind unverändert veranschlagt.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen.

Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. €. Einzelne Maßnahme aus diesem Programm werden in 2024 weitergeführt bzw. fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €, sodass ergänzende Förderanträge gestellt werden.

Für 2024 beträgt der Auszahlungsansatz 3.377.000,- € und der Einzahlungsansatz 2.700.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 677.000,- € verbleibt.

Für den Klimaschutz in der Verbandsgemeinde wurde ein eigenes Produkt gebildet.

Dort sind die hälftigen Personalkosten für die Klimaschutzbeauftragte und die Kosten für die kommunale Wärmepfanung der Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal veranschlagt.

Diese Kosten belaufen sich auf rund 200.000,- € und werden voraussichtlich zu 90 % vom Bund gefördert. Entsprechende Anträge sind gestellt. Unser Eigenanteil beträgt daher 10.000,- €.

Zusätzlich wurden 30.000,- € für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aufgenommen. Zudem sind Mittel von 25.000,- € für ein sogenanntes Balkon-PV Förderprogramm der Verbandsgemeinde und die Anschaffung von Diensträdern + Unterstellmöglichkeit (5.200,- €) geplant. Diese Maßnahme bzw. Anschaffungen werden über das Förderprogramm KIPKI voll finanziert.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 345.485,- € und die Tilgungsleistungen auf 672.400,- € (+ 160.000,- €). Durch weitere Anhebungen der Leitzinsen der europäischen Zentralbank ist ein Anstieg der Zinssätze zu verzeichnen, die die Finanzierung der Kredite verteuert.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Einnahme- und Ausgabenverschiebungen ergibt sich im laufenden Haushalt zur Herstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches ein zusätzlicher Finanzbedarf 916.500,- €.

Eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage ist daher unumgänglich. Nach dem Gespräch mit den Beigeordneten und Fraktionsführern wird eine Erhöhung um 1,5 % vorgeschlagen, was 391.000,- € ausmacht.

Der weiterhin fehlende Betrag von 525.500,- € soll der Verbandsgemeinderücklage entnommen werden, dessen Bestand zum 31.12.2023 1.150.000,- Mio. € beträgt. Auf die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel soll auch im nächsten Jahr Wert gelegt werden. Verbesserungen sollen – wie in den vergangenen Jahren – auch zur Aufstockung der Verbandsgemeinderücklage genutzt werden.

Der Verbandsgemeindeumlagesatz steigt somit von 30,50 % auf 32,00 %. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Haushaltjahr 2024 8.336.666,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich trotz Anhebung des Umlagesatzes eine geringere Belastung der Ortsgemeinden von rund 118.000,- €.

Zusätzlich wird, wie bereits erläutert, zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (391.000,- €) festgesetzt.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einnahmen mit 13.042.170,- € und Ausgaben mit 11.979.770,- € ab, sodass sich ein positiver Saldo von 1.062.400,- € ergibt. Die Tilgungsleistung daraus beläuft sich auf 672.400,- €.

Die geplanten Investitionseinzahlungen belaufen sich auf insgesamt 4.559.440,- € und die Auszahlungen auf 8.743.200,- € entsprechend der beigelegten übersichtlichen Aufstellung.

Daraus ergibt sich – wenn alle Maßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden – ein Finanzierungsbetrag von 4.183.760,- €. Davon in Abzug zu bringen ist der Finanzierungsanteil aus der Verbandsgemeindeumlage von 391.000,- €, sodass sich ein Kreditbedarf von 3.792.760,- € ergibt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen von rund 672.400,- € verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 3.120.360,- €.

Berücksichtigt man die noch ausstehenden zugesagten Fördermittel des Landes in den nächsten Jahren insbesondere im FW-Bereich von insgesamt 250.000,- €, die vorfinanziert werden müssen, ergibt sich ein rein rechnerischer Kreditbedarf von 2.870.360,- €.

Der in 2023 eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln von rund 1,3 Mio. € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss bleibt abzuwarten.

In der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 sind umfangreiche Investitionen im Schul- und Feuerwehrbereich vorgesehen, die voraussichtlich zu hohen Kreditaufnahmen führen und den Verbandsgemeindehaushalt zukünftig mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen dauerhaft belasten

werden. Zur Entspannung würden höhere Landes- bzw. Bundesförderungen beitragen, da ansonsten mittelfristig von einer Verdoppelung des Schuldenstandes der Verbandsgemeinde ausgegangen werden muss.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Feuerwehrbereich beläuft sich auf rund 2,9 Mio. €. Mit dieser Festsetzung können Aufträge im Jahr 2024 vergeben werden, die im Jahr 2025 kassenwirksam werden. Die Finanzierung muss über Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Summe der jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter errechnet sich auf 1.162.145,- € und der jährlich abzuschreibenden Sonderposten auf 497.505,- €. Zudem wurden die Zu- und Abgänge zu den Rückstellungen (Beihilfe, Pension und Altersteilzeit) mit 50.000,- € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 13.539.675,- € und mit Aufwendungen von 13.177.915,- € ab, sodass sich ein Jahresüberschuss von 361.760,- € ergibt.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Verbandsgemeinde Brohltal in das Haushaltsjahr 2024.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Brohltal für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31 Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. April 2009 (GVBl. S. 162) 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	13.539.675,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.177.915,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>361.760,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.743.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-4.183.760,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.121.360,-€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	<u>3.793.760,00 €</u>
------------------------	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.673.000,00 € festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 2.885.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.885.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 0,00 € für das Jahr 2025 festgesetzt. Diese werden zu einem Anteil von 0,00 € über Investitionsdarlehen finanziert.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.550.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000,00 €.

§ 5
Umlage

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit 32,00 % + 1,5 %.
2. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit 32,00 % + 1,50 %.
3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit 32,00 % + 1,50 %.
4. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit 32,00 % + 1,50 %.
5. Schlüsselzuweisungen mit 32,00 % + 1,50 %.

Die Verbandsgemeindeumlage betrug 2023 8.870.698 €, das voraussichtliche Umlagesoll 2024 beträgt 8.727.447,00 €. Ein Betrag von 390.781,00 € (1,5 %) wird zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eingesetzt.

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	15.757.290,27 €
und wird voraussichtlich zum	31.12.2023	16.159.900,27 €
betragen.		

§ 7
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 3 Fällen (davon 1 Fall Abwasserbeseitigungswerk) zugelassen.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Niederzissen, den
Verbandsgemeinde Brohltal

Johannes Bell
Bürgermeister

INVESTITIONS- AUFSTELLUNG

Geplante Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Vorhaben SCHULEN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffung Schulmobiliar	2112-082100-21- 11	44.000,00 €	10.000,00 €	Betriebsausstattung GS Burgbrohl	
	2113-082100-21-	27.400,00 €		Betriebsausstattung GS Kempenich	
	2114-082100-21- 41	20.000,00 €		Betriebsausstattung GS Niederdürenbach	
	2115-082100-21- 11	30.200,00 €		Betriebsausstattung GS Schalkenbach	
	2116-082100-21- 11	8.200,00 €		Betriebsausstattung GS Wehr	
	2117-082100-21- 11	21.500,00 €		Betriebsausstattung GS Weibern	
	2161-082100-21- 11	80.500,00 €		Betriebsausstattung Realschule Plus	
	2162-082100-21	7.500,00 €		Betriebsausstattung Sporthalle	229.300,00 €
EDV-Aussattung Regionale Schule	2162-082100-32	106.100,00 €			106.100,00 €
Bauliche Maßnahmen					
Grundschule Burgbrohl	2112-003310-76	15.000,00 €		Erneuerung Notausgangstüren	15.000,00 €
Grundschule Schalkenbach	2115-096900-76	185.000,00 €		Schülerweiterung, 1,4 Mio. € jeweils in 25/26	185.000,00 €
Grundschule Wehr Heizungsanlage	2116-096900-76	58.600,00 €		Restbetrag 52,6 T€/Brandschutztüren 6 T€	58.600,00 €
Grundschule Weibern	2117-096500-76	30.000,00 €		Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen	30.000,00 €
		32.000,00 €	32.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
Sporthalle Niederzissen	2162-096500-76	135.000,00 €	135.000,00 €	Erneuerung Beleuchtung, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
		8.500,00 €		Herstellung von Notabläufen Hauptdach	8.500,00 €
Realschule Plus	2161-096900-76	125.000,00 €		Planungskosten für die Erweiterung 50 T€ und Herrichtung der Containerklasse 75 T€	125.000,00 €
SUMME		934.500,00 €	177.000,00 €		757.500,00 €

Vorhaben FEUERWEHREN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Baumaßnahmen	1260-096600-103	250.000,00 €		Planungs- und Rohbaukosten Feuerweh- geräteaus Dedenbach, VE 600 T€ für 2025	
	1260-039500-50	30.000,00 €		15 T€ Ausstattung Umkleide FW- Oberdürenbach und 15 T€ Absauganlage	
	1260.096600.50	35.000,00 €		Kleinere Maßnahmen an den FW-Häusern aufgrund Gutachten Defensio Ignis	
	1263-096600-50	50.000,00 €		Feuerwehrhaus Niederzissen, weitere Planungskosten	
	1262-039500-50	50.000,00 €		Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich	
	1262-029950-50	700.000,00 €		Feuerwehrhaus Kempenich, Planungskosten und erste Baukosten, 2 Mio. € in 2025 und 1,3 Mio. € in 2026	
	1260-231420		100.940,00 €	Zuwendung Land für FW-Gerätehaus Gleys von 27.380,00 € und BB von 73.560,00 €	1.014.060,00 €
Anschaffungen FW-Fahrzeuge	1260-071200-87	35.000,00 €		Ausschreibungskosten 3 FW-Fahrzeuge u. Drehleiter, VE insgesamt 1,9 Mio. € für 2025	
	1263-071200-87	415.000,00 €		Rüstwagen 785 T€, 370 T€ VE 2025 für Aufbau	
	1262-071200-87	330.000,00 €		MZF 3 Kempenich + Beladung 7 T€	
	1260-231420-87		16.800,00 €	Zuschuss Land für FF Fahrzeuge	763.200,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1260-082140-45	100.000,00 €		Neuausstattung Einsatzkleidung Atemschutzausstattung 120 FW-Leute, 15 J. Notstromversorgung	
	1260-039500-50	20.000,00 €		Ergänzung Ausrüstung Unwetter- u.a.	
	1260-082140-25	20.000,00 €		EDV-Ausstattung der FW und techn. Aus.	
	1260-082140-25	85.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1261-082140-25	21.500,00 €		Neuausstattung Atemschutzwerkstatt	
	1261-039500-45	100.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1262-082140-45	2.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1263-082140-45	1.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	350.500,00 €
Umrüstung Sirennennetz	1260-082140-25	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	Förderung Bund/Land/Kreis 100 %	0,00 €
SUMME		3.295.500,00 €	1.167.740,00 €		2.127.760,00 €

Vorhaben ÜBRIGE BEREICHE	Produkt - Nr.	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffungen für die EDV	1144-011300-1-3	77.000,00 €		Lizenzen/Umsetzung IT-Konzept	
		50.000,00 €		Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverw.	
Rathaus	1144-082240-32-	34.000,00 €		Hardware und edv-technische Ausstattung	161.000,00 €
Rathaus allgemein	1145-082210-28	15.000,00 €		Büromöbel und kleinere Anschaffungen	
	5523-785600-45	5.200,00 €	5.200,00 €	Anschaffung + Unterstand	
	1145-785930-60	260.000,00 €		Diensträder/Förderung KIPKI Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit- Neuveranschlagung aus Vorjahren ohne Erhöhung	275.000,00 €
Gleissanierung Brohltaleisenbahn	6120-013200-90	3.377.000,00 €		Fortführung der Gesamtmaßnahme nach Förderbescheid bzw. weitere Planung	
	6120-233100-90		2.700.000,00 €	Förderung Land und Bund	677.000,00 €
Maßnahmen LEADER	5752-785930-53	10.000,00 €			10.000,00 €
Tourismus	5757-082400-12	5.000,00 €		Ersatzbeschaffung Mobilar Eifelleiter	5.000,00 €
Alltagsradwege	5112-082400-12	80.000,00 €	52.000,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	28.000,00 €
Touristische Radwege	5112-082400-12	150.000,00 €	97.500,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	52.500,00 €
Grunderwerb zur Gewässerrenatuierung	5521-096700-80	50.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	10.000,00 €
Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	5521-96700-95	400.000,00 €	320.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	80.000,00 €
		4.513.200,00 €	3.214.700,00 €		1.298.500,00 €
Auszahlungen für Inv.					8.743.200,00 €
Einzahlungen für Inv.					4.559.440,00 €
Finanzierungsanteil					4.183.760,00 €
Anteil VG-Umlage für FW					-390.000,00 €
Kreditbedarf 2024					3.793.760,00 €
Tilgungsleistungen 2024					672.400,00 €
Nettokreditaufnahme					3.121.360,00 €
Vorfinanzierung im FW-Bereich					250.000,00 €
Rechnerischer Kreditbedarf					2.871.360,00 €

**BERECHNUNG DER
VERBANDSGEMEINDE-
UMLAGE**

Berechnung der VG - Umlage 2024

	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommens-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-	32,00%	30,50%	Differenz	1,50%	umlagefrei
								VG-Umlage	VG-Umlage		VG-Umlage	
	A	B	steuer	steuer	zuweisung A	Zentrale Orte	grundlage	2024	2023	2024	Schlüsselz. B	
Brenk	2.031	17.369	13.551	92.713	71.803	0	197.466	63.189	58.465	4.724	2.962	0
Burgbrohl	9.045	533.844	3.203.227	2.395.594	0	0	6.141.710	1.965.347	1.817.193	148.154	92.126	0
Dedenbach	1.953	44.419	20.455	320.451	146.540	0	533.817	170.822	158.506	12.316	8.007	24.621
Galenberg	810	20.960	5.685	134.175	78.839	0	240.469	76.950	73.134	3.816	3.607	4.209
Glees	6.661	99.599	125.387	409.484	18.098	0	659.228	210.953	194.518	16.435	9.888	7.115
Hohenleimbach	5.629	41.556	48.924	181.498	100.757	0	378.364	121.076	114.905	6.171	5.675	12.325
Kempenich	9.022	305.514	934.400	1.310.930	0	59.626	2.619.492	838.237	1.027.484	-189.247	39.292	0
Königsfeld	2.874	79.086	42.428	442.355	183.053	0	749.797	239.935	227.692	12.243	11.247	32.469
Niederdürenbach	2.410	106.819	99.706	595.681	250.866	0	1.055.482	337.754	317.727	20.027	15.832	10.892
Niederzissen	6.328	573.096	2.648.794	2.103.312	0	0	5.331.531	1.706.090	2.008.703	-302.613	79.973	0
Oberdürenbach	2.783	68.534	67.872	432.362	142.354	0	713.906	228.450	214.404	14.046	10.709	2.759
Oberzissen	2.238	126.784	200.676	675.307	235.212	0	1.240.217	396.869	365.377	31.492	18.603	32.381
Schalkenbach	2.554	100.362	166.260	517.687	120.338	0	907.202	290.305	269.700	20.605	13.608	18.218
Spessart	3.863	107.992	375.776	419.174	55.837	0	962.641	308.045	306.721	1.324	14.440	21.835
Wassenach	5.931	143.997	242.475	821.548	168.401	0	1.382.352	442.353	413.221	29.132	20.735	233.379
Wehr	9.043	125.840	83.592	723.665	298.860	0	1.241.000	397.120	376.122	20.998	18.615	29.939
Weibern	4.421	190.473	340.668	908.921	252.923	0	1.697.406	543.170	511.011	32.159	25.461	18.219
Summe VG	77.595	2.686.245	8.619.875	12.484.858	2.123.881	59.626	26.052.080	8.336.666	8.454.883	-118.217	390.781	448.361
Steuerkraft 2023	77.458	2.701.274	10.855.220	11.909.478	2.177.502		27.720.932					428.566
Differenz	137	-15.029	-2.235.345	575.380	-53.621		-1.668.852					19.795

**GEGENÜBERSTELLUNG
DER EINNAHMEN UND
AUSGABEN IN DEN
TEILHAUSHALTEN
2024/2023**

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die allgemeine Verwaltung

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2022</u>
Verwaltungsgeb. (Passgeb., Standesamtsgeb., Baugeb., Erst. Land.)	468.700,00 €	218.558,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuschüsse	18.120,00 €	17.862,00 €
Kostenerst. u. a. von Eigenbetrieben, OG für Planungsleistungen und Landkreis Ahrweiler	214.000,00 €	178.900,00 €
Sonstige Erträge (Mahnggebühren und Säumniszuschläge, Bußgelder, Personalkostenerstattungen)	100.000,00 €	99.500,00 €
	800.820,00 €	514.820,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalauszahlungen	5.398.450,00 €	4.780.410,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	399.000,00 €	348.250,00 €
Zuwendungen, Umlagen (u.a. Anteil ZV Freizeitbad Brohltal)	244.500,00 €	184.500,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Beiträge, Budgets	912.820,00 €	693.670,00 €
	6.954.770,00 €	6.006.830,00 €
Zuschussbedarf	6.153.950,00 €	5.492.010,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Schulen

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	107.650,00 €	73.650,00 €
Mieten und Pachten	18.640,00 €	20.040,00 €
Kostenerst. von Land und Gemeinden u.a. Zuwendungen	191.850,00 €	182.050,00 €
	318.140,00 €	275.740,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	682.270,00 €	583.975,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	976.195,00 €	1.004.490,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Budgets	303.910,00 €	205.170,00 €
	1.962.375,00 €	1.793.635,00 €
Zuschussbedarf	1.644.235,00 €	1.517.895,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Feuerwehr

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Erstattungen für Feuerwehreinsätze	32.200,00 €	32.210,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	104.815,00 €	82.425,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	329.000,00 €	319.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Umlagen		
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Aus- und Fortbildung	179.500,00 €	194.000,00 €
	613.315,00 €	595.425,00 €
Zuschussbedarf	581.115,00 €	563.215,00 €

**Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für den Bereich Tourismus und Kultur**

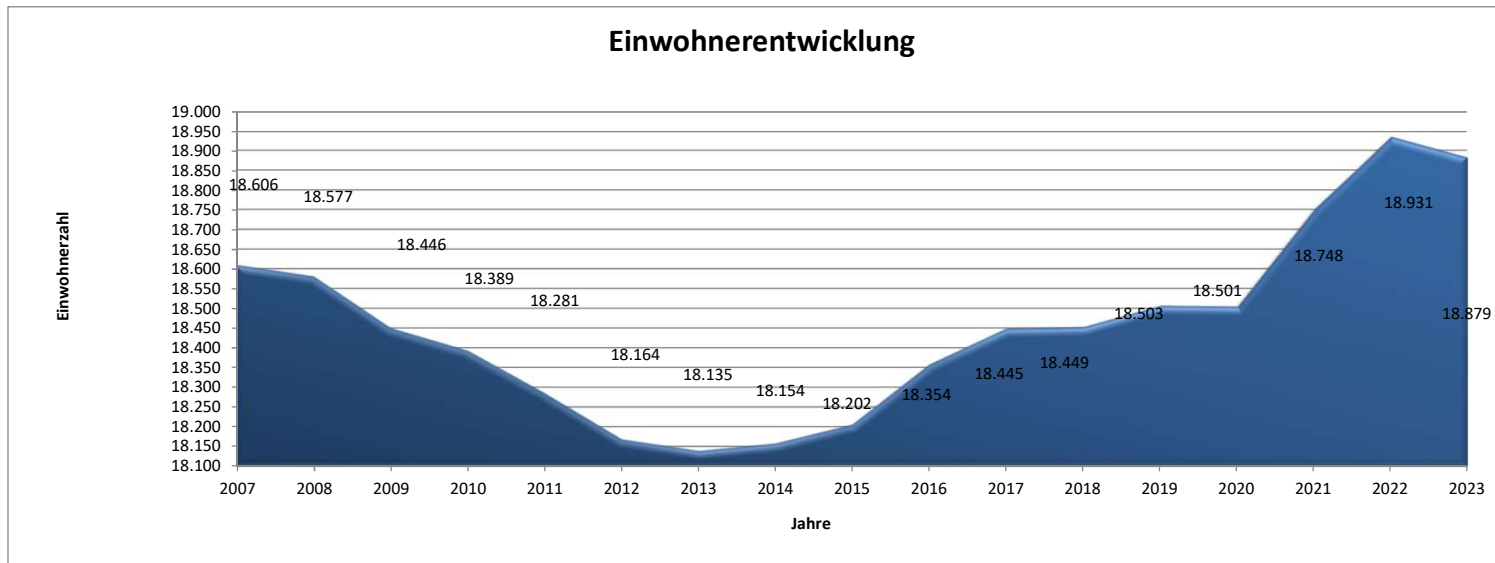
<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Eintrittsgelder	15.000,00 €	8.000,00 €
Mieten und Pachten	10.500,00 €	500,00 €
Erträge aus Verkäufen	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerst. von Unternehmen und Privaten (Nebenkosten)	7.500,00 €	27.500,00 €
Erstattung Personalkosten	101.500,00 €	115.000,00 €
	135.500,00 €	152.000,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	149.235,00 €	142.315,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	94.200,00 €	104.300,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen	94.380,00 €	117.330,00 €
Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See	140.000,00 €	140.000,00 €
	477.815,00 €	503.945,00 €
Zuschussbedarf	342.315,00 €	351.945,00 €

STATISTISCHE

ANGABEN

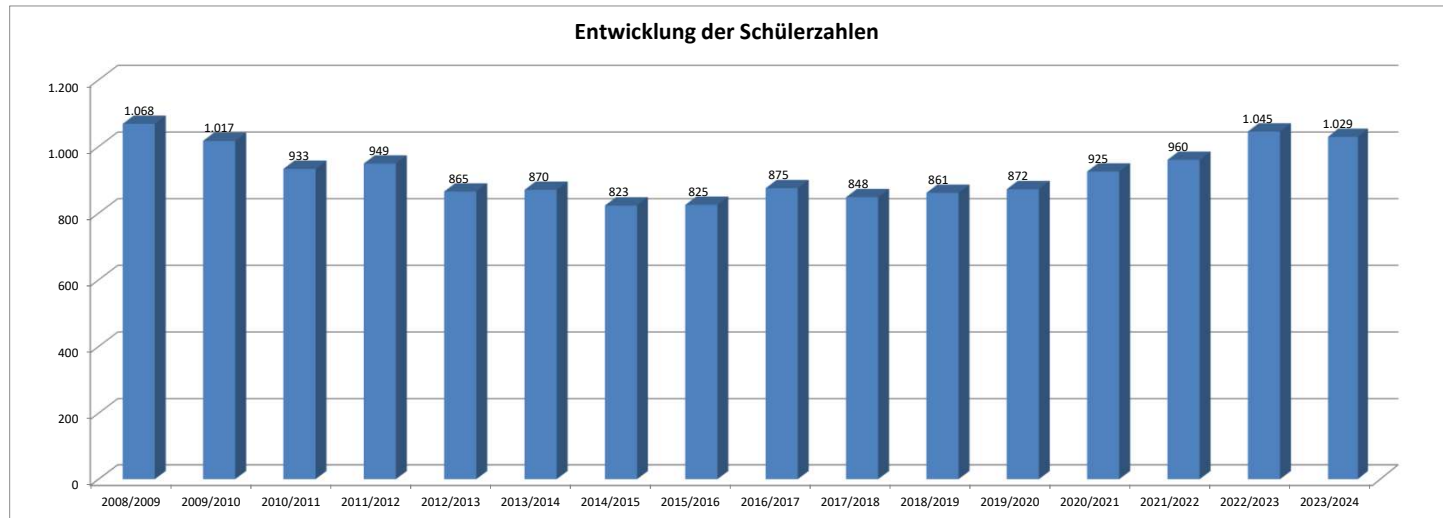
Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinden

	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Dedenbach	424	419	436	433	426	433	451	452	444	447	448	460	471	483	492	489	490
Königsfeld	647	670	661	669	663	639	634	637	669	680	703	708	689	685	682	699	686
Niederdürenbach	990	985	1.000	971	970	973	961	968	957	982	974	952	954	954	975	975	965
Niederzissen	2.765	2.743	2.726	2.688	2.680	2.640	2.654	2.692	2.718	2.737	2.721	2.725	2.735	2.741	2.799	2.829	2.810
Oberdürenbach	638	631	631	618	616	625	618	610	623	643	653	645	667	654	662	660	650
Oberzissen	1.097	1.099	1.090	1.108	1.109	1.089	1.086	1.085	1.084	1.112	1.116	1.108	1.113	1.102	1.101	1.124	1.128
Schalkenbach	830	836	838	849	837	823	817	809	826	820	811	815	801	805	833	822	820
Brenk	185	182	186	186	185	183	184	179	173	173	165	175	181	181	188	180	183
Burgbrohl	3.288	3.278	3.231	3.208	3.182	3.177	3.162	3.168	3.114	3.156	3.197	3.197	3.194	3.222	3.256	3.319	3.318
Galenberg	227	221	215	209	209	208	206	200	198	206	214	207	217	215	213	227	222
Glees	602	596	593	600	584	578	582	574	596	587	596	592	588	578	587	587	589
Hohenleimbach	354	349	356	364	371	362	359	345	347	338	356	360	368	368	383	352	347
Spessart	780	776	766	758	746	757	746	747	761	765	767	775	790	792	817	846	863
Wassenach	1.147	1.137	1.116	1.131	1.134	1.129	1.168	1.171	1.179	1.184	1.208	1.237	1.229	1.220	1.218	1.256	1.248
Wehr	1.150	1.162	1.164	1.152	1.153	1.141	1.151	1.164	1.160	1.138	1.126	1.121	1.132	1.117	1.139	1.151	1.135
Weibern	1.590	1.587	1.542	1.526	1.516	1.516	1.489	1.497	1.489	1.530	1.520	1.511	1.508	1.514	1.554	1.541	1.537
Kempenich	1.892	1.906	1.895	1.919	1.900	1.891	1.867	1.856	1.864	1.856	1.870	1.861	1.866	1.870	1.849	1.874	1.888
VG	18.606	18.577	18.446	18.389	18.281	18.164	18.135	18.154	18.202	18.354	18.445	18.449	18.503	18.501	18.748	18.931	18.879

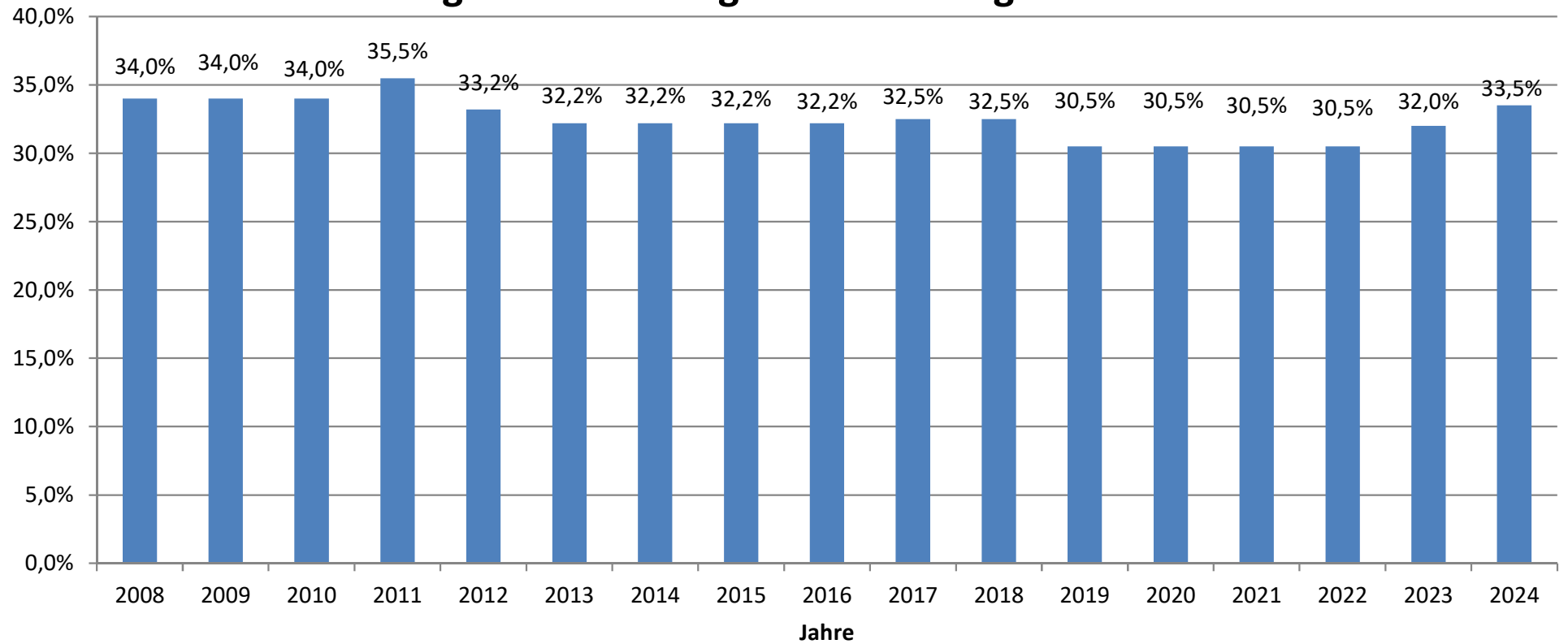


(Stichtag 01.09.)

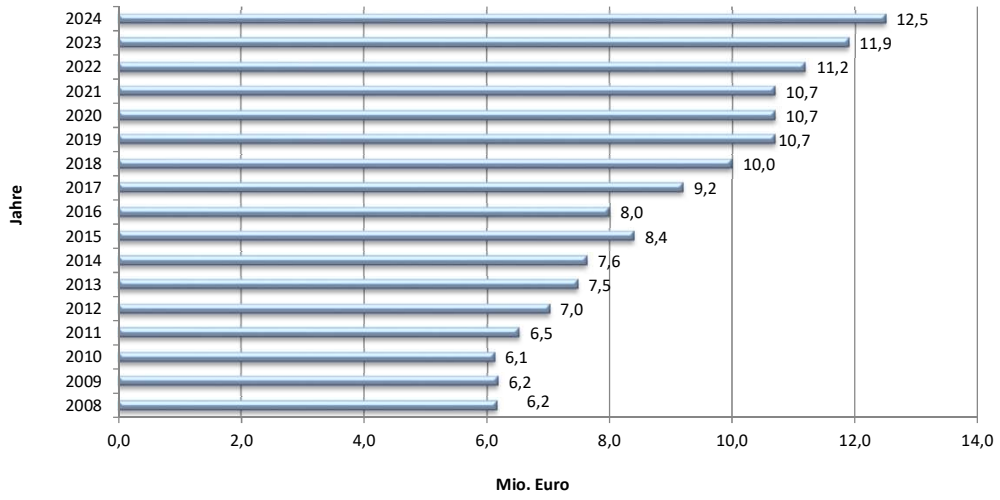
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule Burgbrohl	232	211	164	189	162	186	184	193	201	206	194	199	220	218	233	216
Grundschule Kempenich	146	124	128	124	115	108	110	118	115	110	108	100	106	107	109	119
Grundschule Niederdürenbach	122	125	110	115	93	89	100	108	114	112	100	96	92	87	98	102
Grundschule Schalkenbach	77	77	82	75	71	70	68	60	67	71	72	76	76	69	81	77
Grundschule Wehr	71	66	68	64	59	58	54	57	56	54	59	60	65	71	62	56
Grundschule Weibern	66	70	77	76	73	67	57	54	57	45	49	46	49	67	68	67
Gesamt	714	673	629	643	573	578	573	590	610	598	582	577	608	619	651	637
Realschule Plus	354	344	304	306	292	292	250	235	265	250	279	295	317	341	394	392
davon 10. Schuljahr	37	36	33	38	37	27	29	19	32	39	39	36	29	31	47	43
Gesamt	1.068	1.017	933	949	865	870	823	825	875	848	861	872	925	960	1.045	1.029



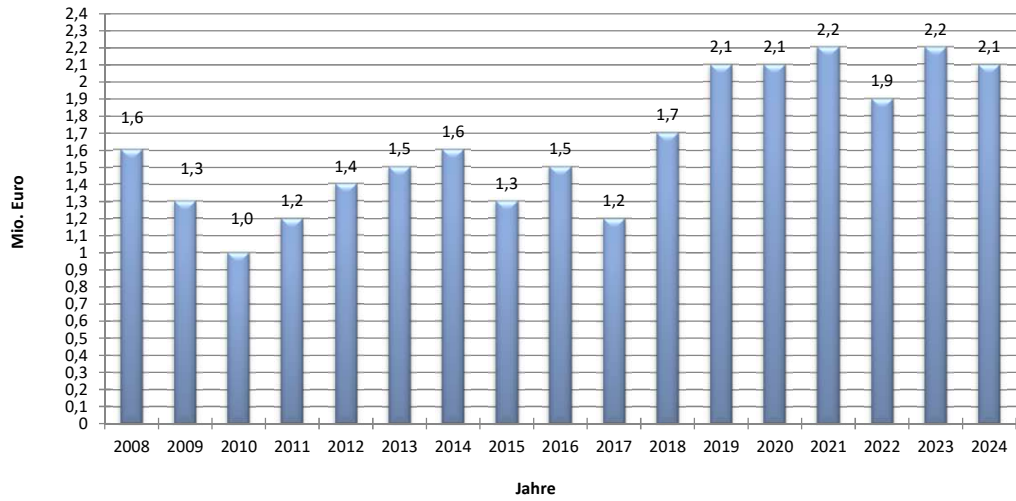
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlagesätze 2008-2024



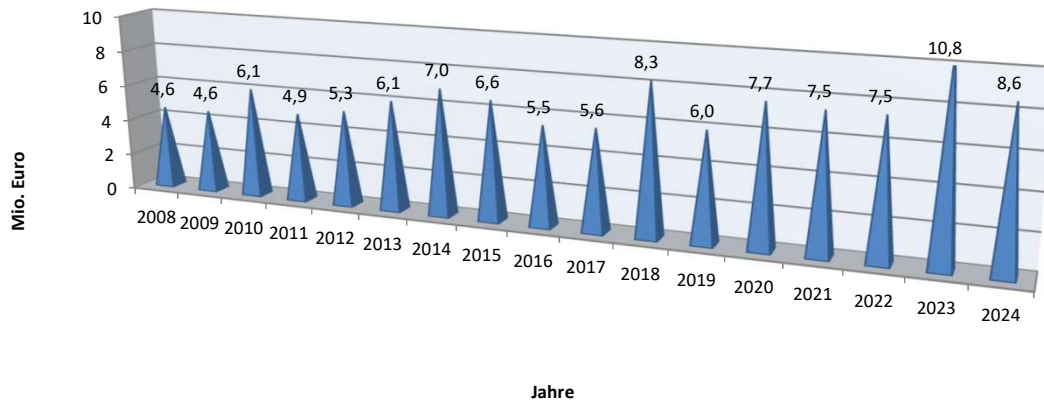
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024



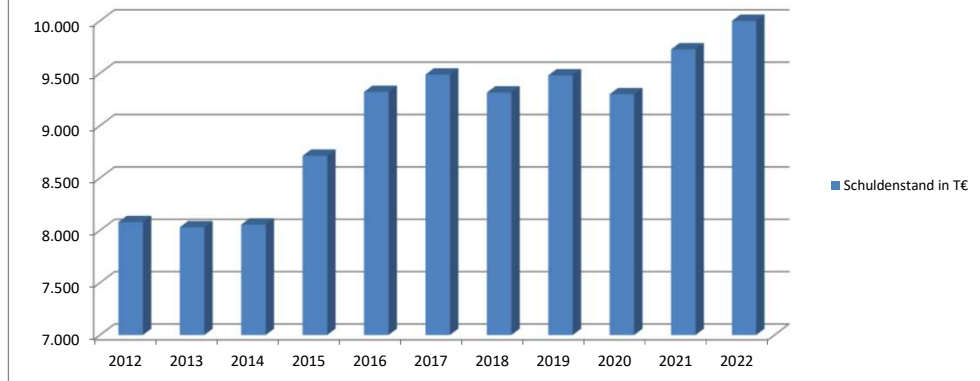
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes 2008 - 2024



Gewerbesteueraufkommen in den Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024

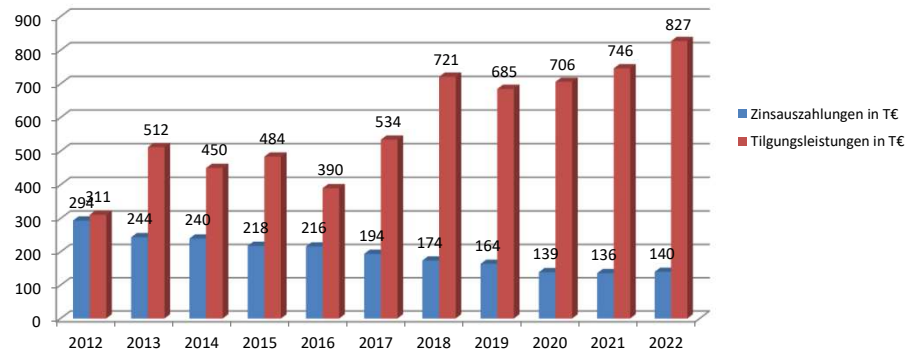


Darstellung des Schuldenstandes



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand in T€	7.036	6.863	6.698	8.035	8.391	8.079	8.030	8.055	8.712	9.322	9.487	9.316	9.480	9.300	9.728	10.100
Kreditaufnahme in T€	0	0	0	1.524	560	0	463	500	1.100	1.000	700	550	850	500	1200	1200

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung



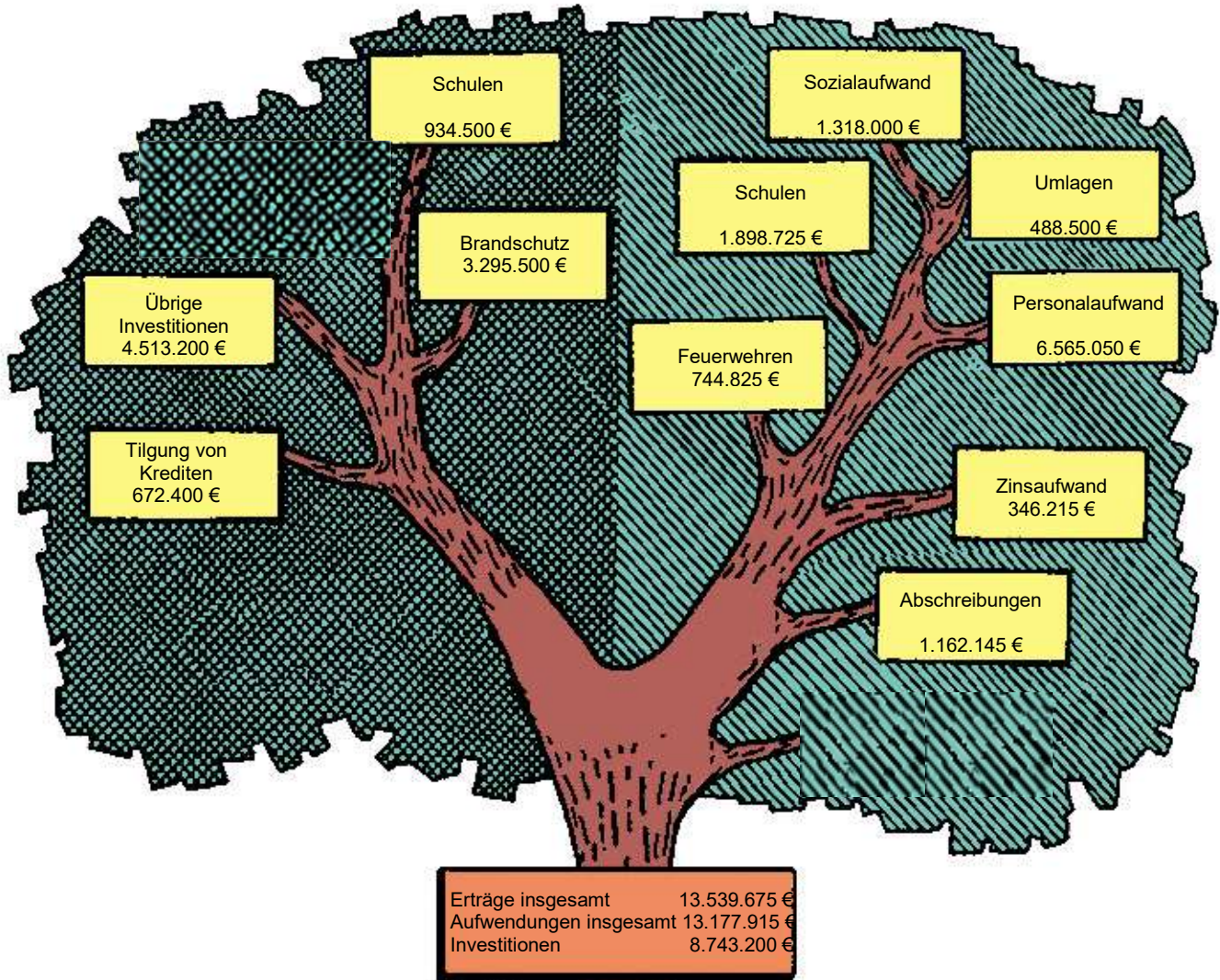
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsauszahlungen in T€	336	325	293	305	323	294	244	240	218	216	194	174	164	139	136	140
Tilgungsleistungen in T€	179	174	164	187	204	311	512	450	484	390	534	721	685	706	746	827

Finanzbaum der Verbandsgemeinde Brohltal für den Haushalt 2024

Investitionen

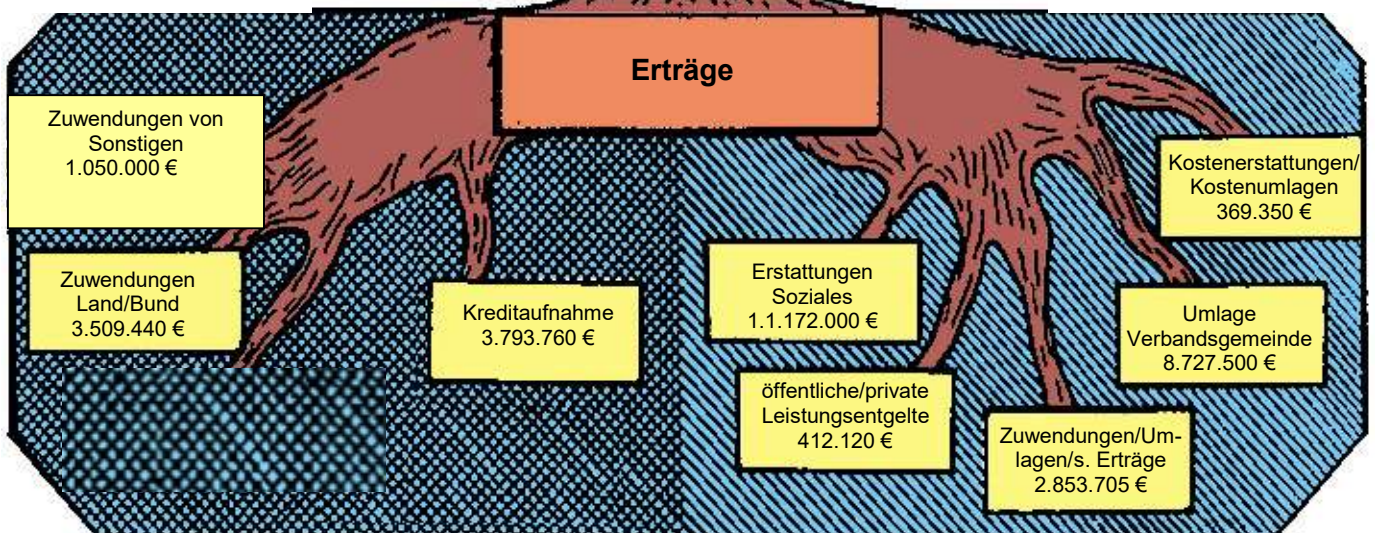
Aufwendungen

Ergebnishaushalt



Investitionen

Ergebnishaushalt



GESAMTZUSAMMEN- STELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT UND NACH TEILHAUSHALTEN

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00		180.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.658,15	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.940,48	6.400,00	552.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	479.763,77	470.295,00	446.775,00	431.380,00	374.200,00	359.880,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	31.154,54	30.035,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.145,56	51.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	707.494,71	812.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	423920 von Landkreisen	227.650,52	295.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	429110 Lohnsteuer						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	11.570,60	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	24.534,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 "Elternentgelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	64.505,50	64.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.206,16	22.170,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.542,45	9.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.213,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	78.876,36	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.591,00	28.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.363,85	76.700,00	87.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.022,97	15.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.536,82	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	14.696,91	19.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	12.822,12					
	442900 von Sonstigen	101.558,01	94.000,00	76.000,00	96.000,00	76.000,00	96.000,00
	442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.834,71	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58					
	462700 Versicherungserstattungen	26.737,17					
	462910 Spenden	8.040,77					
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	108.071,12	130.000,00	116.500,00	117.500,00	118.500,00	119.000,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	782,86	200,00				
	466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	507,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
	501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Vorstandsvorsteher						
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.828,17	48.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	437.049,99	423.775,00	498.670,00	503.660,00	508.690,00	513.780,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.167.339,58	3.508.795,00	4.008.005,00	3.972.050,00	4.009.100,00	4.046.520,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 5,44					
	502218 Komba	- 8,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	66.795,00	73.745,00	73.095,00	73.755,00	74.430,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	250.118,88	235.850,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.230,84	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	503200 Arbeitnehmer	261.048,67	276.550,00	315.210,00	312.380,00	315.315,00	318.225,00
	503900 Sonstige	13.060,78	11.740,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer	642.617,59	736.430,00	812.850,00	805.565,00	813.050,00	820.620,00
	504900 Sonstige	46.611,73	42.670,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	104.329,82	93.995,00	106.005,00	109.995,00	109.995,00	112.000,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	1.391,63					
	507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.063,10	2.565,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.123,47	501.400,00	480.100,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.672,10	507.250,00	517.355,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	183.229,59	187.500,00	189.250,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	122.138,96	101.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	83.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.347,12	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	9.907,86	31.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.591,41	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.545,70	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.388,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.274,62	113.540,00	40.390,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.236,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	78.583,61	95.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.575,41	5.050,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.802,42	58.210,00	78.110,00	78.110,00	78.110,00	77.935,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	343.308,36	343.250,00	343.205,00	329.950,00	329.845,00	329.845,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	50.749,62	50.750,00	50.750,00	50.750,00	46.665,00	46.665,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	16.554,75	16.555,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.829,05	36.835,00	36.825,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.330,23	16.100,00	11.265,00	11.265,00	11.065,00	10.900,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
	536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	34.619,88	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	120.981,90	117.235,00	113.585,00	111.165,00	110.855,00	106.100,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.601,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	121.824,72	98.875,00	115.300,00	106.830,00	98.600,00	89.595,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	149.435,71	124.820,00	130.655,00	120.810,00	54.720,00	43.490,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	94.720,77	54.245,00	49.075,00	47.680,00	39.100,00	26.555,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20.454,06	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.050,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	11.537,14					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	254.600,00	275.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	359.172,28	480.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	244.069,18	317.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	17.800,00	23.500,00				
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
	557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	12.961,45	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.015,66	65.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.522,11	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.078,27	1.800,00	55.300,00	55.300,00	1.800,00	1.800,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	22.902,18	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	242.485,08	281.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.995,12	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.122,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	32.972,67	41.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	11.617,18	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	137.398,87	126.900,00	151.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
	563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	108.456,38	96.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	111.500,00
	563940 Geschäftsausgaben- Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	163.452,32	174.480,00	187.380,00	188.330,00	188.330,00	188.330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.129,26	51.050,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.230,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.980,05	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.295,30					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	14.750,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	154.128,61	1.735.200,00	3.504.240,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00	41.000,00				
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		540.000,00	1.050.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	150,00					
	686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
	784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
	784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	830.000,00	3.377.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.835.200,00	2.285.000,00		
	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	630.212,53	898.660,00	730.800,00	206.500,00	106.500,00	106.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	70.996,73	4.500,00	19.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			232.000,00			500.000,00
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	411.992,37	2.385.000,00	2.372.100,00	4.770.000,00	6.660.000,00	3.260.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
	792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.792,79	35.815,00	46.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.553,19	91.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.053,89	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.781,67	178.315,00	196.810,00	195.640,00	195.640,00	194.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.644,39	1.848.930,00	2.071.380,00	2.091.160,00	2.108.970,00	2.128.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.683,21	143.550,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
E11	Abschreibungen	185.033,58	164.435,00	202.350,00	194.635,00	180.235,00	171.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.715,15	412.570,00	399.070,00	385.070,00	385.070,00	384.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.204,10	2.585.985,00	2.826.300,00	2.824.365,00	2.827.775,00	2.837.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.085,65	47.000,00	309.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.146,02	139.000,00	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.146,02	- 139.000,00	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.243.852,83	- 2.403.050,00	- 2.882.450,00	- 2.743.230,00	- 3.001.040,00	- 2.520.255,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.365,85	49.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.338,09	883.805,00	951.725,00	906.925,00	914.795,00	923.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.324,43	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.897,15	924.055,00	991.975,00	946.945,00	954.815,00	963.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 694.890,10	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.617.992,50					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	359.518,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.977.511,08					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.374,87	187.100,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168,33	39.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.257,06	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.001,39	264.900,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.773,81	745.435,00	968.350,00	936.885,00	946.275,00	955.715,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,41	25.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E11	Abschreibungen	1.460,83	1.255,00	1.785,00	1.455,00	970,00	695,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.180,05	168.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.841,32	160.100,00	172.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.573,35	1.112.990,00	1.480.885,00	1.445.090,00	1.453.995,00	1.463.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.599,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	258.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.051,45	47.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.486,26	124.270,00	337.815,00	120.815,00	120.815,00	120.755,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.545,69	1.337.240,00	1.442.995,00	1.457.735,00	1.471.775,00	1.486.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.719,36	175.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E11	Abschreibungen	50.657,97	50.910,00	45.185,00	45.045,00	44.815,00	44.815,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.907,21	72.600,00	305.600,00	75.600,00	75.600,00	66.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.830,23	1.635.750,00	1.953.780,00	1.713.380,00	1.727.190,00	1.732.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		964.500,00	514.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		964.500,00	514.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.138,78	- 125.500,00	- 170.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.654.019,89	- 1.632.720,00	- 1.784.475,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
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 Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.660,50	56.980,00	54.330,00	52.890,00	50.155,00	46.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.062,43	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.738,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.471,28	89.190,00	86.540,00	85.100,00	82.365,00	78.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.133,18	82.425,00	104.815,00	105.200,00	105.585,00	105.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.575,27	319.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	297.500,00
E11	Abschreibungen	263.409,45	208.745,00	218.050,00	210.845,00	203.690,00	191.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.004,33	190.000,00	173.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.890,29	804.170,00	831.365,00	819.545,00	812.775,00	769.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.423,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	284.682,96	1.890.100,00	3.280.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.711,55	2.550.100,00	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.288,55	- 2.138.400,00	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 672.729,70	- 2.701.615,00	- 2.708.865,00	- 6.004.550,00	- 5.297.315,00	- 3.766.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365.195,68	348.050,00	347.440,00	336.585,00	289.520,00	289.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.517,88	73.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.794,58	20.040,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.984,31	104.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	326,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.819,43	546.390,00	589.380,00	578.525,00	531.460,00	531.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.054,00	583.975,00	682.270,00	682.745,00	683.225,00	683.705,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.894,53	1.004.490,00	976.195,00	849.140,00	849.140,00	849.140,00
E11	Abschreibungen	533.269,01	514.590,00	525.730,00	506.985,00	443.840,00	438.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.659,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212.572,40	195.170,00	293.910,00	289.860,00	236.360,00	236.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.448,94	2.308.225,00	2.488.105,00	2.338.730,00	2.222.565,00	2.217.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.730,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.970,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	508.196,82	856.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.196,82	876.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 476.226,82	- 596.060,00	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.775.581,61	- 2.113.955,00	- 2.401.735,00	- 2.385.605,00	- 2.332.585,00	- 1.993.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	361,93					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361,93					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	361,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	723,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.184,82	1.172.200,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.789,90	187.300,00	194.280,00	196.050,00	197.840,00	199.645,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	937.722,47	1.376.500,00	1.305.500,00	1.314.500,00	1.305.500,00	1.305.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 703,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.809,09	1.566.300,00	1.501.780,00	1.512.550,00	1.505.340,00	1.507.145,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.630,20	78.105,00	63.265,00	63.205,00	58.695,00	48.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,32	9.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,11	27.500,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.231,32	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00	104.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.425,95	230.105,00	198.765,00	219.705,00	196.195,00	206.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.315,79	142.315,00	149.235,00	150.610,00	152.005,00	153.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.454,67	104.300,00	94.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
E11	Abschreibungen	138.587,74	124.270,00	103.630,00	101.805,00	92.625,00	74.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.123,80	117.330,00	94.380,00	119.380,00	94.380,00	119.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.482,00	628.215,00	581.445,00	589.995,00	557.210,00	565.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.339,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.339,61					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.119,76	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 399.459,93	- 366.945,00	- 357.315,00	- 341.690,00	- 337.085,00	- 343.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	485,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485,62					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	485,62					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	971,24					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.926.446,08	9.677.130,00	10.557.470,00	10.630.095,00	10.929.030,00	11.102.475,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.957.467,81	9.707.130,00	10.587.470,00	10.660.095,00	10.959.030,00	11.132.475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
E11	Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.386,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.993,95	155.665,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.862.473,86	9.551.465,00	10.411.405,00	10.484.030,00	10.782.965,00	10.956.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.123.335,74	9.346.665,00	10.125.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.416,00	660.000,00	2.700.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.093.583,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.029.751,75	9.196.665,00	9.448.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.586.919,50	8.734.365,00	9.453.385,00	9.221.600,00	9.206.640,00	9.214.400,00



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Brohltal

Hauptplan 2024



Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	Pflichtaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	Pflichtaufgabe
4.	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
5.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Pflichtaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	Pflichtaufgabe
7.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
8.	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und Büroleiter. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger, Räte, Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350,49	49.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.784,45	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.450,66	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
442900 von Sonstigen	6.115,38	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen							
466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.621,78	69.500,00	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.417,39	969.300,00	984.985,00	994.105,00	1.001.510,00	1.009.885,00	
501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher							
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	190.585,42	214.850,00	272.675,00	275.400,00	278.155,00	280.935,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	257.992,99	389.695,00	354.565,00	358.110,00	361.690,00	365.305,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		8.150,00	6.640,00	6.705,00	6.770,00	6.840,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.754,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	138.294,84	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	
503200 Arbeitnehmer	13.509,42	30.835,00	27.795,00	28.075,00	28.355,00	28.640,00	
503900 Sonstige	135,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
504200 Arbeitnehmer	37.447,10	79.570,00	71.735,00	72.450,00	73.175,00	73.905,00	
504900 Sonstige	495,81	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	33.553,09	42.110,00	47.490,00	49.280,00	49.280,00	50.175,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	703,51					
507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,08	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,42	5.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.340,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		50,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.037,61					
E11 Abschreibungen	1.460,72	900,00	1.260,00	1.025,00	850,00	450,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	96,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.205,22	805,00	1.165,00	930,00	755,00	355,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	158,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.218,90	78.290,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00	89.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.189,88	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.144,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	8.400,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.319,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.004,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.305,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	840,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	13.545,55	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	23.837,65	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.819,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.475,43	1.053.540,00	1.083.235,00	1.092.120,00	1.099.350,00	1.106.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.592,39					
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	1.029,95					
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	562,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,39					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.592,39					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 889.549,54	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
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)	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	VKE Abwasserbeseitigungswerk
1110 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Verwaltungskostenerstattung ZV Ferienregion Laacher See
1110 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Beihilfe, VKE Jagdgenossenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Aufstockungs- und Erfüllungsrückstellung
1110 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte
1110 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1110 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1110 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1110 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe
1110 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1110 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1110 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1110 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1110 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Wirtschaftsförderung
1110 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1110 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschaden- u. Strafrechtsschutzvers. u.a.
1110 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
1110 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Dieses Produkt umschreibt die Außendarstellung der Verwaltung. Es werden alle Aspekte der Gremien erfaßt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, 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	105.933,50	111.595,00	114.495,00	115.550,00	116.265,00	117.165,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	68.144,39	69.065,00	70.925,00	71.635,00	72.350,00	73.075,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.025,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	5.764,11	8.150,00	9.190,00	9.535,00	9.535,00	9.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.274,07	41.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.188,76					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.508,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	8.924,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.207,57	152.795,00	156.995,00	158.050,00	158.765,00	159.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
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 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

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)	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

1113 . 563510	<i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Veröffentlichungen im Amtsblatt</i>
1113 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>KFZ-Versicherung für RM</i>
1113 . 569900	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben</i>	<i>Sitzungen und ähnliche Veranstaltungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Praml Ute (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Personalentwicklung, Abrechnung und Betreuung		
Auftragsgrundlage		
organisatorische Regelungen / Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Personalrat / Auszubildende / Rentner und Pensionäre		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, 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	250.777,63	233.975,00	298.645,00	301.630,00	304.645,00	307.695,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	195.392,90	179.760,00	229.795,00	232.090,00	234.410,00	236.755,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.390,00	4.285,00	4.330,00	4.370,00	4.415,00
503200 Arbeitnehmer	15.127,07	14.195,00	18.030,00	18.210,00	18.395,00	18.580,00
504200 Arbeitnehmer	40.257,66	36.630,00	46.535,00	47.000,00	47.470,00	47.945,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.769,63	243.975,00	303.645,00	306.630,00	309.645,00	312.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

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 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)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

1121 . 563900 *Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben* *Kosten Prozessoptimierung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Aus- und Fortbildung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Ralf (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung der Auszubildenden	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Auszubildende	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	182,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,00						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.578,46	84.740,00	118.740,00	119.925,00	121.125,00	122.335,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	65.225,27	66.035,00	92.815,00	93.740,00	94.680,00	95.625,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
503200 Arbeitnehmer	4.371,69	5.140,00	7.170,00	7.240,00	7.315,00	7.385,00	
504200 Arbeitnehmer	11.981,50	13.265,00	18.505,00	18.690,00	18.875,00	19.065,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.652,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.810,88	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.841,46	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.358,57	108.240,00	141.240,00	142.425,00	143.625,00	144.835,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
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)	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung :

1122 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Verwaltungsschule
1122 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulgeld für Azubi

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weiler-Müller Claudia (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge / Konzepte		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aus- und Fortbildung in der EDV		
Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	34.926,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 von Sonstigen	70,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.655,32	214.640,00	325.655,00	328.920,00	332.205,00	335.525,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	150.631,91	164.900,00	250.455,00	252.960,00	255.490,00	258.045,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.115,00	4.750,00	4.800,00	4.845,00	4.895,00	
503200 Arbeitnehmer	11.687,95	13.020,00	19.675,00	19.875,00	20.070,00	20.270,00	
504200 Arbeitnehmer	31.335,46	33.605,00	50.775,00	51.285,00	51.800,00	52.315,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	39.722,71	20.675,00	59.130,00	52.975,00	39.320,00	32.035,00	
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.950,21	4.620,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.258,50	15.995,00	14.650,00	9.295,00	2.635,00	1.890,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	514,00	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.842,45	222.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	178.749,43	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.969,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.123,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.554,14	461.815,00	601.785,00	598.895,00	588.525,00	584.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.701,13	34.000,00	34.000,00	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	2.419,69	34.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.281,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.761,50	126.000,00	161.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.761,50	- 126.000,00	- 161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 558.808,02	- 549.140,00	- 673.655,00	- 525.920,00	- 529.205,00	- 532.525,00
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)	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 442310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Anteil Abwasserwerk</i>
1144 . 784100	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>* Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung * Umsetzung IT-Konzept</i>
1144 . 785720	<i>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>Hardware und edv-technische Ausstattung,</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400		
Kraus Markus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Gremien / MandatsträgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.316,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	35.816,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,51	24.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.065,72						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	13.225,61	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
442900 von Sonstigen	3.733,18	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.505,30	89.815,00	81.810,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.611,57	209.915,00	212.515,00	214.525,00	216.545,00	218.590,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.488,50	145.985,00	154.125,00	155.670,00	157.225,00	158.800,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.730,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	14.528,49	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
503200 Arbeitnehmer	10.988,75	11.525,00	12.045,00	12.165,00	12.290,00	12.410,00	
503900 Sonstige	1.105,62	1.085,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
504200 Arbeitnehmer	28.780,27	29.740,00	31.085,00	31.400,00	31.710,00	32.030,00	
504900 Sonstige	3.577,40	4.060,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,54	290,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.971,13	134.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.941,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.744,05	84.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.285,10					
E11 Abschreibungen	143.850,15	142.860,00	141.960,00	140.635,00	140.065,00	139.285,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	598,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	200,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.465,80	1.375,00	1.020,00	865,00	765,00	700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.346,05	27.675,00	27.130,00	25.960,00	25.490,00	24.775,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	564,12	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.847,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	582,41					
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.969,70	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	13.619,28					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.676,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.280,29	507.275,00	489.475,00	490.160,00	491.610,00	492.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 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	21.125,22	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	691,91					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00		260.000,00	260.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.792,13	- 13.000,00	- 275.000,00	- 270.000,00	- 510.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.914,13	- 323.415,00	- 576.015,00	- 573.025,00	- 815.045,00	- 317.090,00
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)	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

1145 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Büromiete Abwasserbeseitigungswerk
1145 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	Abrechnung Betriebskosten Abwasserwerk
1145 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Porto Tourisverband/BE u.a.
1145 . 462920	Erstattung von Personalaufwendungen	Erstattung Personalkosten Elzer Abw. Werk
1145 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte im Bereich Reinigung, Archiv und Anlagenpflege
1145 . 504900	Sonstige	Soz.Vers. für Geringfügig Beschäftigte
1145 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Postgebühren Tourisverband/BE u.a.
1145 . 763310	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	Abwasser/Tourisverband
1145 . 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	Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €
1145 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Friedrich Dominik (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.476,40		11.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.570,38						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.906,02		11.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.476,40		11.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.670,52	15.430,00	16.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.895,01	11.855,00	12.575,00	12.700,00	12.830,00	12.955,00	
502216 Gemeinschaftskasse	- 0,64						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		225,00	240,00	240,00	245,00	245,00	
503200 Arbeitnehmer	769,02	935,00	985,00	995,00	1.005,00	1.015,00	
504200 Arbeitnehmer	2.007,13	2.415,00	2.545,00	2.570,00	2.595,00	2.625,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.278,62	15.000,00	14.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.021,01	15.000,00	14.000,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	257,61						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.949,14	30.430,00	30.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>3.953,46</u>	<u>- 30.430,00</u>	<u>- 19.345,00</u>	<u>- 16.505,00</u>	<u>- 16.675,00</u>	<u>- 16.840,00</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)	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

1212 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Kommunalwahlen
1212 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Kosten Kommunalwahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine / BesucherInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.335,00				
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		7.175,00				
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		135,00				
503200 Arbeitnehmer		565,00				
504200 Arbeitnehmer		1.460,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,28	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.369,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	845,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214,28	19.685,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Seniorentaxi u.a.
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Seniorenveranstaltungen der VG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engels Peter (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.135,05	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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 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)	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3311 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Frauenselbsthilfe
3311 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Vereinsbeitrag Benediktiner/Beitrag Synagoge NZ/Freiheit/Ahrverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Engels Peter (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|--------------------|----------------|
| 1. | 1161 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1163 | Vollstreckung | Pflichtaufgabe |

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400	
Verbale Beschreibung	
...Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung	
Bemerkung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Bilanzierung, Erhebung und Festsetzung von Steuern, Beiträge, Gebühren	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen / Gesetze / Beschlüsse / Haushaltssatzung / Finanzausgleichsgesetz	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gremien / Fachbereiche / Aufsichtsbehörde	
Ziel	
Sachziele:	
Optimale Steuerung der Haushaltswirtschaft Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,14					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.505,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
442900 von Sonstigen	2.068,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.885,14					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.486,15	656.770,00	712.450,00	665.260,00	670.710,00	676.730,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	70.309,20	70.775,00	77.065,00	77.840,00	78.615,00	79.400,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	290.773,52	358.605,00	397.555,00	359.885,00	363.485,00	367.120,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		6.730,00	7.525,00	6.805,00	6.875,00	6.940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.342,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00
503200 Arbeitnehmer	23.845,51	28.315,00	31.165,00	28.205,00	28.485,00	28.770,00
504200 Arbeitnehmer	63.630,05	76.720,00	80.425,00	72.785,00	73.510,00	74.245,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	24.585,87	24.175,00	27.265,00	28.290,00	28.290,00	28.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,43	120,00	120,00	120,00	120,00	10,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,29	230,00	230,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	2.068,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.371,96	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.395,95	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	216,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.867,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.560,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	9.292,47	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	701,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	2.367,57	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.759,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.092,74	697.020,00	752.700,00	705.280,00	710.730,00	716.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
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	429,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.759,48	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
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 1161 Finanzen:

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)	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1161 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1161 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1161 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1161 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1161 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1161 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1161 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1161 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
1161 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Schneider (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-117	
Bemerkung	
Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr,	
Auftragsgrundlage	
Kassenanordnungen / Gesetze / Dienstanweisungen / Landesvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	
Fachbereiche / Debitoren (Schuldner)	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassengeschäfte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	30.377,72	21.830,00	22.415,00	22.640,00	22.865,00	23.095,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		410,00	420,00	425,00	430,00	435,00	
503200 Arbeitnehmer	2.350,28	1.725,00	1.755,00	1.770,00	1.790,00	1.805,00	
504200 Arbeitnehmer	6.411,82	4.670,00	4.525,00	4.570,00	4.615,00	4.660,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

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>	1.617.992,50					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	359.518,58					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.977.511,08					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 1.258.473,92					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Vollstreckung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Fischer (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-118	
Bemerkung	
Optimale Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Säumige Zahler	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37,90						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.712,12	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	157.070,00	151.270,00	161.750,00	163.370,00	165.005,00	166.655,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.825,00	3.045,00	3.075,00	3.105,00	3.135,00	
503200 Arbeitnehmer	12.539,49	11.945,00	12.670,00	12.795,00	12.925,00	13.055,00	
504200 Arbeitnehmer	34.102,63	32.360,00	32.695,00	33.020,00	33.350,00	33.685,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.952,47						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.952,47						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.664,59	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.950,19</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
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>- 159.778,30</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</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)	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	Pflichtaufgabe
3.	1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	Pflichtaufgabe
4.	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1235	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Pflichtaufgabe
7.	3621	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	Pflichtaufgabe

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r	
Bemerkung	
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchgesetz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Verwaltungsvorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.942,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.625,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	317,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584,17	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.129,45	174.185,00	331.500,00	334.810,00	338.165,00	341.535,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	40.919,17						
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.558,47	132.760,00	255.385,00	257.935,00	260.515,00	263.120,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.430,00	4.300,00	4.345,00	4.390,00	4.430,00	
503200 Arbeitnehmer	3.802,42	10.475,00	20.020,00	20.220,00	20.425,00	20.625,00	
504200 Arbeitnehmer	9.547,76	28.390,00	51.665,00	52.180,00	52.705,00	53.230,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	17.047,23						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	254,40						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,24	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.443,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	165,43					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.000,00					
E11 Abschreibungen	1.460,59	1.255,00	1.090,00	760,00	275,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.020,58	815,00	650,00	420,00	205,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	274,20	275,00	275,00	260,00	70,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	165,81	165,00	165,00	80,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.766,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	18.686,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.366,85	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.260,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.039,04	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.273,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - EDV-	1.375,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.655,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.591,95	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.046,90	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	578,59					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.778,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.456,66	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,67	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	180,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.047,13	260.940,00	423.590,00	426.570,00	429.440,00	432.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
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	177,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189.094,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
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)	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1221 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Verfahrenskosten/Mietkosten/Bestattungskosten
1221 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1221 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Polizeikosten (Ersatzvornahmen/Beerdigungskosten u.a.)
1221 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Beitrag Tierheim Remagen/Beratungsstelle Leben ohne Schulden
1221 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1221 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget

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

1221 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Budget</i>
1221 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563210	<i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563310	<i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Budget</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r		
Bemerkung		
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten umfassender Kundenservice		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	800,00						
431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	26,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.900,27	238.920,00	316.575,00	319.735,00	322.935,00	326.170,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	212.303,97	182.305,00	244.035,00	246.475,00	248.940,00	251.430,00	
502218 Kompa	- 8,25						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.265,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.205,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.718,92						
503200 Arbeitnehmer	34.407,19	14.380,00	19.120,00	19.310,00	19.505,00	19.700,00	
504200 Arbeitnehmer	45.957,34	38.970,00	49.340,00	49.830,00	50.330,00	50.835,00	
504900 Sonstige	486,73						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,37						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015,40	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.115,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.495,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.195,77	82.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.948,71	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.277,91	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	691,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.111,44	330.420,00	422.075,00	425.235,00	428.435,00	431.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
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)	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

1223 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Gebühr Führungszeugnisse
1223 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischerreiabgabe
1223 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Änderungsgeb. Fahrzeugscheine Kreis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bianco Alexandra (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431130 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättegebühren</i>	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.455,15	43.140,00	33.130,00	33.465,00	33.795,00	34.135,00	
502210 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	29.272,89	32.930,00	25.565,00	25.825,00	26.080,00	26.340,00	
502220 <i>Leistungszulagen - Arbeitnehmer</i>	580,00	580,00	415,00	420,00	425,00	430,00	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.198,54	2.595,00	1.995,00	2.015,00	2.035,00	2.055,00	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.983,72	7.035,00	5.155,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,75	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525410 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>	430,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	229,25	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,46	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	50,46						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.165,36	43.940,00	34.380,00	34.715,00	35.045,00	35.385,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
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)	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

1224 . 431130	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	Verwaltungsgebühr
1224 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Auskunft Gewereregister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Akdemir Ertan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-114	
Bemerkung	
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrrmaßnahmen, Ruhender Verkehr	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	285,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.399,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.796,54	31.165,00	38.165,00	38.550,00	38.935,00	39.320,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.652,37	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
503200 Arbeitnehmer	1.907,50	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00	
504200 Arbeitnehmer	5.236,67	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.893,18	31.165,00	39.665,00	40.050,00	40.435,00	40.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00
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 <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)	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbach Markus (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400.102		
Bemerkung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen		
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	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.209,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.137,10	144.545,00	165.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	95.258,85	110.265,00	127.655,00	97.210,00	98.185,00	99.165,00	99.165,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.000,00	2.150,00	1.635,00	1.655,00	1.670,00	1.670,00
503200 Arbeitnehmer	7.238,72	8.700,00	9.975,00	7.590,00	7.670,00	7.745,00	7.745,00
504200 Arbeitnehmer	19.604,53	23.580,00	25.740,00	19.590,00	19.790,00	19.985,00	19.985,00
504900 Sonstige	35,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,27		4.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	75,27						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.212,37	144.545,00	169.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
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)	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

1235 . 561500 *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Arbeitskleidung
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r		
Bemerkung		
Beteiligung an den Kosten der Kreisvolkshochschule Ahrweiler		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
An Weiterbildung interessierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen		

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						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

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 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)	- 7.507,34	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

2712 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss zum Betrieb der KreisVHS
---------------	---	-----------------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Masen Christiane (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder		
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	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten			695,00	695,00	695,00	695,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850,26	37.600,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.972,65	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442900 von Sonstigen	3.877,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.384,14	39.400,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.355,30	113.480,00	83.460,00	84.300,00	85.145,00	85.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	59.564,60	86.920,00	64.315,00	64.960,00	65.610,00	66.265,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.910,00	1.110,00	1.125,00	1.135,00	1.145,00	
503200 Arbeitnehmer	4.544,99	6.985,00	5.035,00	5.085,00	5.140,00	5.190,00	
504200 Arbeitnehmer	12.245,71	16.665,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,02	3.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.095,02	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	0,24		695,00	695,00	695,00	695,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			695,00	695,00	695,00	695,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,24					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.056,33	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.638,04	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563940 Geschäftsausgaben - Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.729,82	155.980,00	186.655,00	187.495,00	188.340,00	189.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
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)	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Geb. AW-VG 300, Spielmitgebühr
3621 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land Lohnkosten Jugendhilfe
3621 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnkostensattung Jugendhilfeverein für die Jugendhilfearbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 557900	<i>sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-</i>	<i>Jugendförderung</i>
3621 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Aufwendungen für die Jugendarbeit</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beteiligung am Freizeitbad Brohltal zu 1/3 des Zweckverbandes		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Jugendliche / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des Badbetriebes Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	544300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
		- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
		- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

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)	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

4242 . 544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5112 | Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5521 | Gewässerunterhaltung III. Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5522 | Förderprogramm artenreiche Wiese | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5523 | Klimaschutz | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400	
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808	
Bemerkung	
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke durch kaufmännisches und technisches Management	
Auftragsgrundlage	
Verträge / Dienstanweisungen / Konzepte	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Gremien / NutzerInnen / Erwerber	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudestruktur	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	37.432,49	39.770,00	44.185,00	44.625,00	45.070,00	45.525,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	181.618,24	198.520,00	220.155,00	222.355,00	224.580,00	226.825,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.715,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.315,00
502910 Vergütungen - Sonstige	6.861,11					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
503200 Arbeitnehmer	14.093,34	15.555,00	17.280,00	17.455,00	17.630,00	17.805,00
504200 Arbeitnehmer	37.163,79	42.155,00	44.600,00	45.045,00	45.495,00	45.950,00
504900 Sonstige	1.773,52					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung		9.775,00	11.025,00	11.440,00	11.440,00	11.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 279.234,53</u>	<u>- 320.960,00</u>	<u>- 352.905,00</u>	<u>- 356.620,00</u>	<u>- 359.955,00</u>	<u>- 363.540,00</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)	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der gemeindlichen Planung und Dorferneuerung in den Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.100,00						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.202,19	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442900 von Sonstigen	499,24						
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	120,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.671,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.048,50	536.865,00	537.705,00	543.010,00	548.375,00	553.785,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	577.639,61	404.230,00	408.295,00	412.375,00	416.500,00	420.665,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		7.395,00	7.785,00	7.860,00	7.940,00	8.020,00	
502910 Vergütungen - Sonstige		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
503200 Arbeitnehmer	46.006,05	31.900,00	32.040,00	32.360,00	32.685,00	33.010,00	
504200 Arbeitnehmer	119.761,60	86.440,00	82.685,00	83.515,00	84.350,00	85.190,00	
504900 Sonstige		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	3.207,52						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	433,72						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.170,70	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.170,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	72.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	623,75	380,00	605,00	465,00	235,00	235,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	271,00	210,00	210,00	120,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167,76	170,00	395,00	345,00	235,00	235,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	184,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.500,11	61.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.915,60	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	764,13	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.778,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	1.210,66					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.309,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.113,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	972,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	5.714,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	8.745,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.117,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.343,06	723.845,00	687.810,00	692.975,00	698.110,00	703.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		149.500,00	149.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		149.500,00	149.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.500,00	149.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64,99	230.000,00	230.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	64,99					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen		230.000,00	230.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,99	230.000,00	230.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64,99	- 80.500,00	- 80.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 840.070,59	- 758.965,00	- 720.705,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
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)	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

5112 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung OG für Planungen der VG
5112 . 442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	Kostenerstattung Vergabestelle
5112 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Fahrzeugunterhaltung	Budget
5112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Finanzierungsanteil VG iRd demographischen Wandels
5112 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
5112 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
5112 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
5112 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Flächennutzungsplan
5112 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
5112 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
5112 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
5112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Anteil Leader 15.000,-
5112 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
5112 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
5112 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
5112 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)
5112 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Alltagsradwegkonzept 80 T€, Touristisches Radwegkonzept 150 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kardinal Petra (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zustimmung zu baurechtlichen Verfahren		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Bauwillige / Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
Sachziele:		
Genehmigung beantragter Bauvorhaben, Erteilung von Bescheinigungen und Verbesserung der Abgabequalität der Bauanträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.417,43	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	29.659,32	29.315,00	33.820,00	34.160,00	34.500,00	34.845,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	161.908,13	261.835,00	262.975,00	265.605,00	268.260,00	270.945,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		4.945,00	4.995,00	5.045,00	5.095,00	5.145,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	288,00						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	
503200 Arbeitnehmer	12.816,46	20.675,00	20.620,00	20.825,00	21.030,00	21.240,00	
504200 Arbeitnehmer	32.037,64	56.025,00	53.205,00	53.740,00	54.275,00	54.820,00	
504900 Sonstige	81,48						
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	6.620,64	9.785,00	11.035,00	11.450,00	11.450,00	11.660,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,76						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,50						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.300,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.717,93	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.694,88</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.437,73</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5212 . 431200 *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Baugebühren
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Falckenberg (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/ 9740-216		
Bemerkung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.791,76	49.270,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.755,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.365,00	118.795,00	119.985,00	121.185,00	122.400,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		65.070,00	91.345,00	92.260,00	93.185,00	94.115,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.230,00	1.740,00	1.760,00	1.775,00	1.795,00	
503200 Arbeitnehmer		5.140,00	7.180,00	7.250,00	7.325,00	7.400,00	
504200 Arbeitnehmer		13.925,00	18.530,00	18.715,00	18.900,00	19.090,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.548,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.125,94						
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,78						
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E11 Abschreibungen	50.034,22	50.530,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.707,74	25.205,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.106,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.142,70		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	963,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.689,48	186.895,00	214.475,00	215.665,00	216.865,00	218.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		815.000,00	360.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		774.000,00	360.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		815.000,00	360.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.073,79	- 45.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 354.277,04	- 178.745,00	- 257.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
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)	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 80 % von dem Land
5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 90% von dem Land
5521 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Anteil OG Burgbrohl von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5522	Förderprogramm artenreiche Wiese	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Förderprogramm zum Schutz der Artenvielfalt		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Zielbeschreibung		
54 Biotop- und Artenschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :						
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		10.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :

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 <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)		- 10.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5523	Klimaschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gäb Adrienne (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Maßnahmen zum Klimaschutz		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			215.000,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			180.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			215.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.470,00	35.825,00	36.180,00	36.545,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer			27.040,00	27.310,00	27.580,00	27.860,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer			510,00	515,00	520,00	525,00
503200 Arbeitnehmer			2.135,00	2.155,00	2.180,00	2.200,00
504200 Arbeitnehmer			5.785,00	5.845,00	5.900,00	5.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00			
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			25.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen			200.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben			30.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget			10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300.470,00	45.825,00	46.180,00	37.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00 5.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.200,00 5.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
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)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5523 Klimaschutz :

5523 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Bund für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Eigenanteil VG Bad Breisig an den Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KIPKI
5523 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuweisungen aus dem Balkon-PV Förderprogramm für Private
5523 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Kosten der kommunalen Wärmeplanung für die VG Brohltal/Bad Breisig
5523 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Fortschreibung Klimaschutzkonzept
5523 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Öffentlichkeitsarbeit und kleinere Anschaffungen
5523 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung KÍPKI 100 %
5523 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Dienstfahräder

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt Brandschutz

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|-----------------------------|----------------|
| 1. | 1260 | Feuerwehr allgemein | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1261 | Stützpunktwehr Burgbrohl | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1262 | Stützpunktwehr Kempenich | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1263 | Stützpunktwehr Niederzissen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Feuerwehr allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.187,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.087,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.199,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	764,71					
E7 Sonstige laufende Erträge	20.655,57					
462700 Versicherungserstattungen	20.305,57					
462910 Spenden	350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.286,33	39.610,00	40.860,00	40.735,00	38.205,00	35.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.845,05	57.545,00	73.165,00	73.550,00	73.935,00	74.320,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.848,14	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.818,36	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00
502910 Vergütungen - Sonstige	2.656,63	1.000,00				
503200 Arbeitnehmer	1.920,27	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00
503900 Sonstige	67,48	80,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer	5.270,40	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
504900 Sonstige	246,34	280,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,43	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.349,95	165.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	139.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.301,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.716,04	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	39.943,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.149,87	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	4.844,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.394,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	152.357,49	112.210,00	128.560,00	126.915,00	122.920,00	117.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.696,28	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.280,16	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	57.298,20	57.300,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	62.865,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.590,06	32.395,00	42.040,00	40.485,00	37.935,00	33.960,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,92	100,00	30,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.394,87	2.440,00	2.275,00	2.215,00	770,00	265,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.708,79	159.000,00	140.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.978,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	107,40					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	3.095,60	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	5.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20.280,15	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.293,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	28.001,79	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	302,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.029,34	498.255,00	518.725,00	512.465,00	508.855,00	471.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.273,00	61.700,00	44.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		350.000,00	1.050.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.763,59	1.130.000,00	1.580.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.055.000,00	95.000,00		
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	146.442,22	520.000,00	225.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
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	16.353,26					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			265.000,00	600.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.792,18	1.790.000,00	1.595.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.519,18	- 1.378.300,00	- 500.820,00	- 801.120,00	- 233.500,00	- 33.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.839,66	- 1.758.135,00	- 884.775,00	- 1.180.460,00	- 613.225,00	- 382.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr 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)	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Feuerwehr allgemein :

1260 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erst. kostenpflichtige Einsätze</i>
1260 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Nachwuchsförderung FW</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung FW-Haus Glees</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge</i>
1260 . 681490	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Förderung Bund/Land/Kreis</i>
1260 . 781430	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)</i>
1260 . 785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Defensio Ignis</i>
1260 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ausschreibungskosten RTB2</i>
1260 . 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>	<i>* Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€) * Techn. Ausstattung</i>
1260 . 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>	<i>Neuausstattung Einsatzkleidung</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Stützpunktwehr Burgbrohl	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Satzungen / Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.348,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 von Sonstigen	3.109,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.877,83	19.340,00	19.165,00	18.660,00	18.600,00	18.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.916,72	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.899,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.382,99	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.402,41	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	217,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.983,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	44.248,21	42.495,00	42.060,00	40.450,00	39.455,00	38.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.674,79	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	30.596,58	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.135,41	7.295,00	6.860,00	5.270,00	4.465,00	4.140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.841,43	930,00	930,00	910,00	720,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.888,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.920,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.928,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.953,74	116.995,00	121.560,00	119.950,00	118.955,00	118.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00	420.000,00		
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	8.704,86	20.800,00	120.000,00	5.000,00	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	1.094,66		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	24.285,71	550.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.085,23	- 570.800,00	- 57.940,00	- 352.940,00	67.060,00	67.060,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.023,75	- 637.300,00	- 129.440,00	- 424.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00
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)	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

1261 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl von dem Land	
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausschreibungskosten TLF 2000
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	* Erwerb technischer Ausrüstung * Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Auslagerung FFW Burgbrohl
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Stützpunktwehr Kempenich	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.035,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen	1.808,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090,93					
462910 Spenden	997,97					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.778,94	5.125,00	5.050,00	5.025,00	4.905,00	3.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,72	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.341,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.757,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	7.277,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	473,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.335,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.141,69	12.540,00	11.675,00	11.120,00	10.245,00	5.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.018,28	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.503,36	4.505,00	3.960,00	3.690,00	3.380,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.338,12	5.915,00	5.595,00	5.320,00	4.845,00	3.620,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.281,93	100,00	100,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.303,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.194,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.806,82	56.540,00	58.175,00	57.620,00	56.745,00	52.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			340.000,00	650.000,00		
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	2.659,92	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.867,11		500,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.214,35	100.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.741,38	- 106.000,00	- 1.092.500,00	- 2.652.500,00	- 1.302.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.002,05	- 147.000,00	- 1.136.000,00	- 2.696.000,00	- 1.346.000,00	- 46.000,00
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)	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

1262 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Ausschreibungskosten HLF 10 * MZF 3 Kempenich
1262 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb technischer Ausrüstung
1262 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Stützpunktwehr Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.372,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen	1.954,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.991,62					
462700 Versicherungserstattungen	6.342,62					
462910 Spenden	4.500,00					
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	149,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.528,18	25.115,00	21.465,00	20.680,00	20.655,00	20.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.753,11	11.380,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.445,01	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502910 Vergütungen - Sonstige	939,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503900 Sonstige	72,76	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504900 Sonstige	276,76	280,00	335,00	335,00	335,00	335,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,58	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.825,88	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.486,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.085,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	34.670,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	218,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.522,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	52.662,06	41.500,00	35.755,00	32.360,00	31.070,00	30.265,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290,58	290,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.322,74	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	28.382,88	24.635,00	13.895,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.355,94	8.625,00	8.145,00	7.115,00	6.415,00	5.855,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.762,52		5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.547,40	1.625,00	1.625,00	1.410,00	820,00	575,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.859,34	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.685,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.799,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100,39	132.380,00	132.905,00	129.510,00	128.220,00	127.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
685620 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			425.000,00	1.120.000,00		
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>	748,51	33.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>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>	927,32		500,00	500,00	500,00	500,00
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	71.416,93	50.000,00	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.942,76	- 83.300,00	- 476.500,00	- 1.621.500,00	- 3.251.500,00	- 3.251.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.864,24	- 159.180,00	- 558.650,00	- 1.703.650,00	- 3.333.650,00	- 3.333.650,00
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)	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

1263 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>* Ausschreibungskosten Drehleiter * Rüstwagen</i>
1263 . 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>	<i>Erwerb technischer Ausstattung</i>
1263 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>FW-Haus Niederzissen, Planungskosten</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschulen allgemein	Pflichtaufgabe
2.	2112	Grundschule Burgbrohl	Pflichtaufgabe
3.	2113	Grundschule Kempenich	Pflichtaufgabe
4.	2114	Grundschule Niederdürenbach	Pflichtaufgabe
5.	2115	Grundschule Schalkenbach	Pflichtaufgabe
6.	2116	Grundschule Wehr	Pflichtaufgabe
7.	2117	Grundschule Weibern	Pflichtaufgabe
8.	2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	Pflichtaufgabe
9.	2161	Realschule Plus Niederzissen	Pflichtaufgabe
10.	2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
11.	2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
12.	2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
13.	2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	Pflichtaufgabe
14.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Wassenach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.050,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.069,26	30.945,00	47.285,00	47.760,00	48.240,00	48.720,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.758,98	23.605,00	36.460,00	36.825,00	37.195,00	37.565,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	615,00	620,00	630,00	635,00
503200 Arbeitnehmer	2.448,16	1.865,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
504200 Arbeitnehmer	5.862,12	5.045,00	7.360,00	7.435,00	7.505,00	7.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	48.000,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	48.000,00				
E11 Abschreibungen	56.557,83	56.520,00	57.020,00	57.015,00	1.265,00	1.265,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,87	765,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55.752,96	55.755,00	55.755,00	55.750,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.817,09	145.465,00	114.305,00	114.775,00	59.505,00	59.985,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.766,37</u>	<u>- 102.100,00</u>	<u>- 70.940,00</u>	<u>- 71.410,00</u>	<u>- 59.505,00</u>	<u>- 59.985,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 105.265,90</u>	<u>- 88.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.098,00 10.098,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.098,00</u>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000,00 20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	359.799,38 359.799,38					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>359.799,38</u>	<u>20.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 349.701,38</u>	<u>- 20.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 454.967,28</u>	<u>- 108.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</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)	- 105.265,90	- 88.945,00	- 57.285,00	- 57.760,00	- 58.240,00	- 58.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen allgemein :

2111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung GS Wassenach
2111 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Klassenfahrten
2111 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80% Landesförderung
2111 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investitionskostenzuschuss GS Wassenach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Burgbrohl		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.663,80	71.940,00	70.940,00	61.060,00	57.885,00	57.885,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.722,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66.570,90	66.570,00	66.570,00	56.690,00	53.515,00	53.515,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	3.370,44	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.985,51	29.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.938,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	20,00						
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	86,70						
442900 von Sonstigen	30.821,67	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.196,06	114.140,00	121.140,00	111.260,00	108.085,00	108.085,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.583,42	109.720,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	52.333,26	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	36.589,72	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
503200 Arbeitnehmer	4.030,35	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503900 Sonstige	2.516,84	1.500,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
504200 Arbeitnehmer	11.034,01	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Sonstige	7.030,37	4.500,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,87	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400,58	191.600,00	209.700,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.352,93	46.100,00	53.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.558,57	78.000,00	81.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	55.518,38	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.970,70	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	148.788,72	147.110,00	147.025,00	133.620,00	129.210,00	128.475,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.826,64	123.825,00	123.850,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	13.096,02	13.095,00	13.095,00	13.095,00	9.010,00	9.010,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.689,79	8.460,00	8.385,00	8.090,00	7.765,00	7.185,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.906,84	1.635,00	1.600,00	1.190,00	1.190,00	1.045,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	269,43	95,00	95,00	95,00	95,00	85,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.469,00					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	9.469,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.163,93	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181,57					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.299,32	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	15.644,20	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	19.008,54	21.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	457,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	5.522,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.405,65	489.430,00	524.005,00	485.400,00	480.990,00	480.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	10.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.000,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
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	8.012,73	26.400,00	43.000,00	5.000,00	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	175,50	1.000,00	1.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.188,23	- 17.400,00	- 49.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 505.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.089,92	- 315.520,00	- 374.780,00	- 305.580,00	- 305.580,00	- 805.580,00
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)	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Burgbrohl :

2112 . 442900	von Sonstigen	Einnahmen Mittagsverpflegung
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	Ausstattung EDV
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	Betriebsausstattung GS Burgbrohl
2112 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* Erneuerung Notausgangstüren * Sanierung Turnhalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Kempenich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kempenich		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen als Ganztagschulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.042,18	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.972,70	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.612,92	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152,47	10.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	222,87						
442900 von Sonstigen	3.837,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.244,40	42.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.581,76	62.690,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	118,48	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Vergütungen - Sonstige	35.228,09	31.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
503200 Arbeitnehmer	9,19	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige	2.124,76	1.660,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
504200 Arbeitnehmer	24,94	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504900 Sonstige	7.596,49	6.140,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	479,81	440,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.542,70	70.660,00	79.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.479,15	34.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.918,42	17.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	20.188,17	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	111,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.305,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.540,00	10.260,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E11 Abschreibungen	38.275,77	35.565,00	36.495,00	36.160,00	35.550,00	34.840,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334,62	140,00				
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	27.218,16	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.344,87	6.650,00	7.940,00	7.605,00	6.995,00	6.560,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.797,14	975,00	755,00	755,00	755,00	755,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	580,98	580,00	580,00	580,00	580,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.659,77	21.060,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	57,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.567,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46,41					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.600,51	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.062,69	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	264,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.060,00	189.975,00	225.440,00	220.105,00	219.495,00	218.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.815,60</u>	<u>- 147.160,00</u>	<u>- 173.625,00</u>	<u>- 168.290,00</u>	<u>- 167.680,00</u>	<u>- 166.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	22.329,73	11.860,00	26.900,00	5.000,00	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	287,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.617,58	- 12.360,00	- 27.400,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.667,00</u>	<u>- 145.170,00</u>	<u>- 185.745,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.785,00</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)	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Kempenich :

2113 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2113 . 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	Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Niederdürenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Niederdürenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.350,27	16.105,00	16.205,00	16.205,00	16.170,00	16.165,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	647,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.274,94	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.240,00	14.235,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.427,64	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.828,20	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	283,23						
442900 von Sonstigen	8.452,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.972,97	44.305,00	51.405,00	51.405,00	51.370,00	51.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.546,47	55.610,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.519,83	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	28.574,55	29.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
503200 Arbeitnehmer	1.124,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503900 Sonstige	1.074,53	1.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
504200 Arbeitnehmer	3.088,57	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
504900 Sonstige	4.036,48	4.320,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,86	210,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,84	99.400,00	108.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.876,03	57.800,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.785,32	21.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	498,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.854,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.880,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E11 Abschreibungen	31.820,08	31.050,00	33.090,00	32.305,00	31.870,00	31.640,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	26.610,72	26.610,00	26.610,00	26.055,00	25.950,00	25.950,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.552,11	4.030,00	5.905,00	5.690,00	5.470,00	5.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,53	125,00	290,00	275,00	165,00	165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.215,65	19.560,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,53					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	5.485,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.471,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.808,54	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.352,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.477,04	205.620,00	225.560,00	178.775,00	178.340,00	178.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.504,07</u>	<u>- 161.315,00</u>	<u>- 174.155,00</u>	<u>- 127.370,00</u>	<u>- 126.970,00</u>	<u>- 126.745,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	11.562,62	26.700,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	249,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.811,62	- 27.200,00	- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.059,39</u>	<u>- 173.170,00</u>	<u>- 176.770,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Niederdürenbach:

2114 . 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	Betriebsausstattung GS Niederdürenbach
2114 . 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	Ausstattung EDV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Schalkenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Schalkenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.353,55	16.350,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.431,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.943,60	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	978,48	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,95	15.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	94,95						
442900 von Sonstigen	8.694,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.069,75	44.550,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.516,84	64.000,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.914,90	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Vergütungen - Sonstige	39.379,14	44.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
503200 Arbeitnehmer	457,50	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
503900 Sonstige	2.754,34	2.990,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
504200 Arbeitnehmer	1.241,19	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504900 Sonstige	7.621,53	8.475,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,24	165,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.304,63	81.900,00	80.275,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.664,65	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.763,27	23.100,00	24.255,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	22.391,08	27.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.500,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.860,00	7.200,00	7.020,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E11 Abschreibungen	30.207,18	27.935,00	29.945,00	29.710,00	29.370,00	28.885,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	125,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.634,50	23.580,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.834,21	3.540,00	5.780,00	5.545,00	5.330,00	5.255,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.934,67	515,00	360,00	360,00	235,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	503,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.237,56	17.500,00	37.000,00	37.000,00	19.000,00	19.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			18.000,00	18.000,00		
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.272,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.108,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.619,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	179,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.266,21	191.335,00	213.075,00	213.765,00	195.425,00	194.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
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	4.089,65	43.500,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	505,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.180,57	200.000,00	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.776,02	- 164.000,00	- 215.200,00	- 843.500,00	- 843.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.258,80	- 298.400,00	- 368.130,00	- 997.355,00	- 979.355,00	- 139.355,00
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)	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Schalkenbach :

2115 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Container</i>
2115 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung 40%</i>
2115 . 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>	<i>Ausstattung EDV</i>
2115 . 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>	<i>Betriebsausstattung GS Schalkenbach</i>
2115 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Schülerweiterung 1 TB.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Wehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Wehr		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.273,95	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.105,84	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	865,80	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.005,61	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	93,01						
442900 von Sonstigen	9.820,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.891,81	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.166,06	29.925,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.209,92	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502910 Vergütungen - Sonstige	21.973,36	22.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
503200 Arbeitnehmer	248,32	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503900 Sonstige	804,24	735,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
504200 Arbeitnehmer	674,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Sonstige	3.035,67	2.640,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	190,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,19	95.880,00	78.040,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.242,67	52.800,00	34.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.012,63	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	9.831,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	19,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.498,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.720,00	5.580,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	35.065,94	33.900,00	33.530,00	33.525,00	33.425,00	33.295,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.387,18	29.385,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.280,36	3.870,00	3.635,00	3.630,00	3.530,00	3.460,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	578,74	235,00	95,00	95,00	95,00	45,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	819,66	410,00	410,00	410,00	410,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.818,96	17.160,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.336,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	434,55					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.793,33	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.194,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.376,15	176.865,00	167.425,00	152.680,00	152.580,00	152.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000,00				
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		190.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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		16.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	847,64	500,00	5.600,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	105,06	270.000,00	58.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952,70	- 97.100,00	- 66.800,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.985,72	- 216.865,00	- 177.495,00	- 99.455,00	- 99.455,00	- 99.455,00
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)	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Wehr :

2116 . 681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€
2116 . 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	Betriebsausstattung GS Wehr
2116 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Heizungsanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Weibern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für die Grundschule in Weibern		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120,25	19.040,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	19.240,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.266,77	18.125,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.325,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	815,16	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,04	12.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.601,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	159,03						
442900 von Sonstigen	3.407,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.558,29	37.140,00	41.365,00	41.365,00	41.365,00	41.340,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.264,94	22.295,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.448,22	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	12.186,40	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
503200 Arbeitnehmer	267,31	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
503900 Sonstige	528,21	600,00	615,00	615,00	615,00	615,00	
504200 Arbeitnehmer	726,08	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
504900 Sonstige	2.051,95	2.745,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	90,00	115,00	115,00	115,00	115,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.290,79	53.900,00	52.740,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.636,94	15.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.510,85	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	7.462,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	94,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.506,60	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.080,00	6.300,00	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	25.812,10	25.465,00	26.410,00	26.220,00	26.175,00	26.035,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	22.892,16	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.551,60	2.500,00	2.290,00	2.165,00	2.120,00	1.980,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	76,80	75,00	65,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	291,54		1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.275,78	15.830,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.548,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.978,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.732,65	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,10	30,00				
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.643,61	117.490,00	121.630,00	116.500,00	116.455,00	116.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			32.000,00 32.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.128,35	7.700,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	11.662,00	35.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.790,35	- 43.200,00	- 51.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.758,57	- 117.025,00	- 124.520,00	- 71.080,00	- 71.080,00	- 71.080,00
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)	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Weibern :

2117 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2117 . 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	Betriebsausstattung GS Weibern
2117 . 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	Ausstattung EDV
2117 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Austausch Beleuchtung auf LED
2117 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.999,39	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,19	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,19	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E11 Abschreibungen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292,99	3.415,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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)	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Realschule Plus Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Regionale Schule Niederzissen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.752,27	100.775,00	101.140,00	100.165,00	99.675,00	99.675,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.801,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.905,44	44.875,00	45.240,00	44.265,00	43.775,00	43.775,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	19.901,96	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	11.882,33						
442900 von Sonstigen	2.850,90	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	326,98						
462700 Versicherungserstattungen	88,98						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	238,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.724,32	108.175,00	124.540,00	123.565,00	123.075,00	123.075,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.751,87	192.880,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederrissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	104.668,78	128.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
502910 Vergütungen - Sonstige	31.150,84	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503200 Arbeitnehmer	9.211,89	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
503900 Sonstige	904,57	690,00	560,00	560,00	560,00	560,00
504200 Arbeitnehmer	21.486,76	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
504900 Sonstige	4.034,80	3.160,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	294,23	230,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.689,23	190.000,00	207.300,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.942,83	73.500,00	82.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.380,94	54.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	47.349,76	55.000,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	119,06					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772,44					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	169,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.954,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	116.931,93	107.995,00	113.830,00	110.045,00	108.600,00	105.295,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.258,48	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.754,19	4.730,00	8.865,00	8.165,00	7.965,00	7.220,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.621,20	7.305,00	9.165,00	6.900,00	5.655,00	3.095,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.798,06	1.200,00	1.040,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.951,43	58.110,00	125.550,00	121.500,00	86.000,00	86.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			35.500,00	35.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	20.543,54	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	199,19					
563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	21.569,07	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24.086,47	25.500,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,90	110,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.456,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.324,46	548.985,00	672.585,00	633.950,00	597.005,00	593.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.632,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.632,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.872,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	21.142,93	126.300,00	185.600,00	5.000,00	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	42.481,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,65	80.000,00	125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.085,23	- 207.300,00	- 311.600,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 407.128,01	- 604.890,00	- 810.955,00	- 470.505,00	- 435.005,00	- 435.005,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.261,52					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.261,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.261,52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.523,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Realschule Plus Niederzissen :

2161 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
2161 . 563905	Geschäftsaufwendungen	Jubiläum
2161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2161 . 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	Betriebsausstattung RS Plus
2161 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für den Sportunterricht an den Regionalen Schule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Schulsportes und Förderung des Vereinssportes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.097,06	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,38	13.500,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.722,26	2.400,00					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		50,00					
502910 Vergütungen - Sonstige	5.616,52	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
503200 Arbeitnehmer	133,42	180,00					
503900 Sonstige	435,27	580,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200 Arbeitnehmer	363,58	480,00					
504900 Sonstige	1.212,89	1.860,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,44	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.263,14	129.000,00	115.200,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.550,10	35.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.564,31	67.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	19.989,98	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.034,94	40.275,00	39.610,00	39.610,00	39.600,00	39.525,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.653,60	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.051,29	2.290,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	197,40	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132,65	135,00	135,00	135,00	125,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978,85	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	621,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.357,08	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850,31	186.275,00	166.605,00	165.305,00	165.295,00	165.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.303,71	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			135.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			8.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.303,71	- 7.500,00	- 16.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 100.879,43</u>	<u>- 151.850,00</u>	<u>- 141.345,00</u>	<u>- 126.045,00</u>	<u>- 126.045,00</u>	<u>- 126.045,00</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)	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus

2162 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2162 . 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	Betriebsausstattung Sporthalle
2162 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erneuerung Beleuchtung
2162 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alten Turnhalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	240,00 240,00	640,00 640,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)</i>	712,63 712,63						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,63	640,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	115,40 115,40	650,00 650,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i> 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	445,43 20,82 424,61	500,00 500,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,83	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

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 <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)	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :							
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	417,17	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20,82						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	168,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,33	2.415,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

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 <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)	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	267,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	240,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.801,73	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623,45						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.623,45					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.623,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.246,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Oligschläger Stefan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432120 "Elterngelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.772,40	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.410,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502910 Vergütungen - Sonstige		2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige		110,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504900 Sonstige		50,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,67	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.983,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,87						
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	15,99						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,88						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.949,54	42.910,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>822,86</u>	<u>4.590,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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>- 23.976,83</u>	<u>4.590,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

2421 . 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Abführung Elternbeiträge

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 3116 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | |
| 4. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | |
| 5. | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 6. | 3131 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.750,79	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	39.958,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
423920 von Landkreisen	260,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.750,79	61.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.767,04	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	39.122,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	1.200,00	2.500,00				
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03					
554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.276,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.276,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.490,25	96.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 413300 *Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden Erstattung Teilhabe
und Gemeindeverbänden*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Rentner und voll-erwerbsgeminderte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	648.944,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.939,99	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	627.004,54	690.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.994,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.706,16	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.169,46	736.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	320.050,28	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	243.519,18	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII -Bildung und Teilhabe-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	16.600,00	21.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,50					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	996,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.872,12	747.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
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)	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	40.531,41	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.300,57						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.300,57						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.300,57						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	707,64						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	707,64						
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 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	707,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Antonia Fleischer (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Julia Hoffbauer (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-106		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Hilfeempfänger/Hilfgeber		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung eines menschenwürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	132,05					
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	132,05					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,05					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.708,16					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.191,00					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.099,64	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 580,15					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 580,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.227,65	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.783,60</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
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>9.466,61</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jeub Willi (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-103		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
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	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.073,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00					
423920 von Landkreisen	227.390,52	295.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.375,58	175.860,00	182.840,00	184.610,00	186.400,00	188.205,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	128.932,96	130.520,00	136.450,00	137.815,00	139.195,00	140.585,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.335,00	2.335,00	2.360,00	2.380,00	2.405,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	3.622,96	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00						
503200 Arbeitnehmer	9.976,70	10.295,00	10.670,00	10.775,00	10.885,00	10.995,00	
503900 Sonstige							
504200 Arbeitnehmer	27.040,22	27.900,00	27.535,00	27.810,00	28.090,00	28.370,00	
504900 Sonstige	1.024,24	1.035,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,04						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,46	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.455,49	316.500,00	184.000,00	193.000,00	184.000,00	184.000,00	
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	2.738,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	157,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.988,23	493.860,00	367.840,00	378.610,00	371.400,00	373.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186.524,19</u>	<u>- 175.860,00</u>	<u>- 182.840,00</u>	<u>- 193.610,00</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 188.205,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
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>- 160.747,39</u>	<u>- 175.860,00</u>	<u>- 182.840,00</u>	<u>- 193.610,00</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 188.205,00</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)	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3131 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Allgemeiner Ausgabeansatz
3131 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Allgemeiner Ausgabeansatz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Kommunale Tourismusförderung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 2812 | Kulturförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5752 | Kommunale Tourismusförderung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5753 | Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5754 | Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5755 | Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5756 | Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte- | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5757 | Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg- | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sturm Dani (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Durchführung von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
Bürger / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.192,80					
	462910 Spenden	2.192,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.660,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.304,88	18.730,00	36.995,00	37.360,00	37.735,00	38.110,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.787,74	14.390,00	28.440,00	28.725,00	29.010,00	29.300,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 4,80					
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		270,00	570,00	575,00	580,00	585,00
	503200 Arbeitnehmer	2.896,73	1.135,00	2.230,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00
	504200 Arbeitnehmer	7.625,21	2.935,00	5.755,00	5.810,00	5.870,00	5.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,80					
E11	Abschreibungen	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.706,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,35					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.603,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.478,55	44.055,00	62.320,00	62.685,00	63.060,00	63.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.818,30</u>	<u>- 36.055,00</u>	<u>- 47.320,00</u>	<u>- 47.685,00</u>	<u>- 48.060,00</u>	<u>- 48.435,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00
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>- 42.918,87</u>	<u>- 35.730,00</u>	<u>- 46.995,00</u>	<u>- 47.360,00</u>	<u>- 47.735,00</u>	<u>- 48.110,00</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)	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

2812 . 563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stein Sarah (Organisation)		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung. Die Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen der neuzugründenden Gesellschaft für die Ferienregion Laacher See. Sie erhalten einen Zweckbindungsvermerk nach § 15 Abs. 1 GemHO.		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erarbeitung eines ortsspezifischen Programms		
Erarbeitung und Durchführung von Werbemaßnahmen		
Marketing und Konzeption		
Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,99	105,00	60,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	103,99	105,00	60,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,11	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21				
	442900 von Sonstigen	5.354,90	20.000,00		20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.038,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	94.288,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.186,53	136.105,00	102.560,00	123.500,00	104.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.329,41	114.355,00	101.495,00	102.505,00	103.525,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.480,94	87.785,00	77.990,00	78.770,00	79.555,00
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.620,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	31,38	100,00			
	503200 Arbeitnehmer	6.119,79	6.930,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
	503900 Sonstige		10,00			
	504200 Arbeitnehmer	14.687,79	17.880,00	15.790,00	15.945,00	16.105,00
	504900 Sonstige	8,88	30,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,00				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	546,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	338,75	330,00	265,00	205,00	200,00	145,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	250,75	250,00	205,00	145,00	145,00	145,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	80,00	60,00	60,00	55,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.665,83	87.000,00	64.000,00	89.000,00	64.000,00	89.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,60					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	17.491,61	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.405,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.349,99	341.685,00	305.760,00	331.710,00	307.725,00	333.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.522,10					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.522,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.224,21	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.637,14	- 215.355,00	- 212.995,00	- 218.005,00	- 213.025,00	- 218.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,32					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4,32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8,64					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkaufsartikel VG</i>
5752 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Spenden Nacht der Vulkane</i>
5752 . 462920	<i>Erstattung von Personalaufwendungen</i>	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Werf, Stein und Sturm vom ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 544300	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>Umlage an den ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 563980	<i>Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"</i>	<i>Nacht der Vulkane</i>
5752 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Tourismusverband, Tourismus- und Heilbäderverband, Eifeltourist GmbH u.a.</i>
5752 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Maßnahmen Leader</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Förderung des kulturellen Engagements		
Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	350,00						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.648,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.594,67	9.230,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	6.952,85	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
503900 Sonstige	536,17	520,00	605,00	605,00	605,00	605,00	
504900 Sonstige	1.966,54	1.875,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,11	135,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.064,69	30.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.272,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.834,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	100,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	55.554,75	48.880,00	44.045,00	44.045,00	42.595,00	36.295,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.794,23	14.790,00	9.955,00	9.955,00	9.755,00	9.755,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	26.205,24	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	307,43	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,04	80,00	80,00	80,00	80,00	30,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.167,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.301,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	442,35					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	877,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.835,80	90.910,00	89.590,00	89.590,00	88.140,00	81.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	661,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	661,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	661,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.322,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

5753 . 523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erzählstation - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	
5753 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Burg Olbrück/Toilette</i>
5753 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Burgführungen laufen über den Verband</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.278,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	9.518,79	9.155,00	8.975,00	8.950,00	8.950,00	8.570,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394,00	395,00	395,00	395,00	395,00	230,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	8.043,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	788,79	420,00	240,00	215,00	215,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.049,65	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	440,14		500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	609,51	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.932,49	22.455,00	22.475,00	22.450,00	22.450,00	22.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

5754 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
---------------	---	---------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655,56	12.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,83					
502910 Vergütungen - Sonstige	66,65					
503900 Sonstige						
504900 Sonstige	18,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686,68	42.000,00	29.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.426,54	33.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.789,97	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.470,17					
E11 Abschreibungen	19.298,74	13.255,00	13.650,00	12.095,00	10.545,00	10.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.533,08	8.535,00	8.525,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.700,02	4.655,00	5.060,00	3.510,00	1.960,00	1.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	65,64	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.001,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,16					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	498,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.073,46	55.755,00	44.150,00	26.595,00	25.045,00	25.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.713,06					
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	12.713,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.713,06					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.415,01	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-

:

5755 . 564110

*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge*

Gebäudeversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5756	Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.876,69	33.875,00	22.885,00	22.885,00	19.495,00	13.790,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	2.182,14	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.885,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	52.897,39	51.670,00	35.715,00	35.715,00	29.600,00	18.410,00	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	15.956,53	15.955,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.142,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	371,64	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83,28	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.173,16	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.389,74	20.390,00	20.390,00	20.390,00	14.275,00	3.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	132,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.150,11	68.670,00	52.715,00	52.715,00	46.600,00	35.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.817,51					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.187,51					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.315,03	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 167,27					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167,27					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 167,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 334,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

5756 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung/Steinsägehaus Weibern				
5756 . 523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Steinsägehaus Weibern				
5756 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Benediktiner/Vinxtbachroute				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5757	Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Touristen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:						
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	311,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	655,32	655,00	655,00	470,00	410,00	410,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	147,24	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	508,08	510,00	510,00	325,00	265,00	265,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,99	530,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	670,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661,60	4.685,00	4.435,00	4.250,00	4.190,00	4.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:

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>- 1.661,60</u>	<u>- 4.685,00</u>	<u>- 4.435,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.190,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 775,10</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
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>		5.000,00	5.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 775,10</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 8.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,21					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4,21</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 4,21</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8,42</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 775,10	- 4.030,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:

5757 . 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>	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter</i>
---------------	---	---

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 9
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Nürnberg Philipp (Finanzen) Telefonnummer: 02636/9740-120		
Bemerkung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.915.025,68	9.668.730,00	10.551.730,00	10.627.225,00	10.929.030,00	11.102.475,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A							
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.730,68	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.946.047,41	9.698.730,00	10.581.730,00	10.657.225,00	10.959.030,00	11.132.475,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	88.416,00 88.416,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.360.690,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
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)	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Entnahme Verbandsgemeinderücklage
vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
E11 Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,09					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.607,95	70.665,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.187,55	- 62.265,00	- 84.325,00	- 87.195,00	- 90.065,00	- 90.065,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.938,61	- 263.335,00	- 366.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.000,00	2.700.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		660.000,00	2.700.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181.999,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.330.938,60	- 413.335,00	- 1.043.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 685.354,85	- 875.635,00	- 1.038.615,00	- 1.345.895,00	- 1.662.660,00	- 1.828.345,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	Zuschuss an die BE GmbH Instandsetzung Gleisanlagen
6120 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land und Bund
6120 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Zuschuss Brohltal Eisenbahn

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 1.1 Organisation								
000		Bürgermeister	B 3	1	1	1		
	1	Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1		
	2	Beschäftigte	10	1	1	1		
	3	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	4	Beschäftigter	9b 10	0 1	1 0	1 0		
	5	VG-Amtsrat	A 12	1	1	1		
	6	Beschäftigte	10	0,77	0,64	0,64		
	7	Beschäftigter	10	1	1	1		
	8	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	9	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	10	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	11	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	12	Beschäftigte	6	1	1	1		

	13	Beschäftigte	8	1	1	1		
	14	Beschäftigte	10	1	1	0,74		
	15	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		
	16	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,77		
	17	Beschäftigte	10	1	1	1		
	18	Beschäftigte	8	1	1	1		
	19	Beschäftigter	5	1	1	1		
	20	Beschäftigte	5	1	1	1		
	21	Beschäftigte/r	10	1	0	0		
	22	Beschäftigt/r	9a	1	0	0		
	23	Beschäftigte	2	1,6	1,6	1,6		

				Zahl der Stellen				
Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.	Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
F 2 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales								
	38	Beschäftigter	12	1	1	1		
	39	Beschäftigte	8	1	1	1		
	40	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	41	Beschäftigter	9a	0,64	0,5	0,64		
	42	Beschäftigter	9a	1	1	1		
	43	Beschäftigte	6	1	0	0		
	44	Beschäftigter	6	1	1	0	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 6; ATZ ab 01.07.2023, Beginn Freistellungsphase 01.07.2024, KW 2024	
	45	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	46	Beschäftigte	8	0,64	0,5	0,64	Ku nach EG 6	
	47	Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6	Ku nach EG 5	
	48	Beschäftigter	6	1	1	1	Ku nach EG 5	
	49	Beschäftigte/r	5	1,0	0,77	0,77		
	50	Jugendpflegerin	9b	1	1	1		
	51	Beschäftigte	9b	0,64	0,5	0,64		
	52	Beschäftigte/r	6	0,77	0,5	0		

	53	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	54	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		
	55	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	56	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	57	Beschäftigte	8	0,5	0	0		
Schulen								
Grundschule Burgbrohl								
	58	Hausmeister	3	1	1	1	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 5	
	59	Schulsekretärin	5	0,26	0,26	0,26		
	60	Betreuende Grundschule	2	1,1	1	1	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
Realschule Plus Niederrissen								
	61	Hausmeister	5	1	1	1		
	62	Schulsekretärin	5	0,71	0,71	0,71		
	63	Betreuende Grundschule	2	0,98	0,98	0,98	Geringfügig	
Grundschulen								
		Nierdürenbach						
	64	Reinigungskraft	2	0,4	0,4	0,4		
	65	Schulsekretärin	5	0,13	0,13	0,13		
	66	Betreuende Grundschule	2	0,93	0,93	0,93	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	67	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Schalkenbach						

	68	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	69	Betreuende Grundschule	2	1,2	1,4	1,4	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	70	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Kempenich						
	71	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	72	Betreuende Grundschule	2	0,82	0,82	0,82	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	73	Wirtschaftskräfte	1	0,25	0	0	Geringfügig	
	74	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	75	Reinigungskraft	1	0,46	0	0		
		Wehr						
	76	Schulsekretärin	3	0,07	0,07	0,07	Geringfügig	
	77	Betreuende Grundschule	2	0,5	0,32	0,32	Geringfügig	
	78	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	79	Reinigungskraft	1				Geringfügig	
		Weibern						
	80	Schulsekretärin	3	0,08	0,08	0,08	Geringfügig	
	81	Betreuende Grundschule	2	0,35	0,23	0,23	Geringfügig	
	82	Hausmeister	1	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
Sportzentrum								
	83	Beschäftigter	1				Geringfügig	

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 3 Bauen, Wohnen, Umwelt								
605	84	Techn. Angestellter	13	1	1	1		
	85	Beschäftigte/r	11	05	0	0		
	86	Techn. Angestellte	11	1	1	0,96		
	87	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	88	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,31		
	89	Beschäftigte/r	A10	0,5	0,5	0,56		
	90	Beschäftigte/r	9b	0,77	0,64	0,64		
	91	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5		
	92	Beschäftigte	10	1	1	1		
	93	Beschäftigte	9c	1	1	1		
	94	Beschäftigte	8	1	1	1		
	95	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	96	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	97	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	98	Techn. Angestellte	10	0,62	0,62	0,62		
	99	Techn. Angestellte	10	0,4	0,4	0,4		
	100	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	101	Beamtin	A11	1	1	1	Stelleninhaberin in A 10	
	102	Beschäftigte	10	0,41	1	0,41		
	103		8	0,64	0	0,64		
	104	Beschäftigter	8	1	1	1		
	105	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Bewährungsaufstieg Stelleninhaberin in EG 6	
	106	Beschäftigte/r	8	0,5	0	0		
	107	Beschäftigte/r	10	1	0	0		

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fach-Richtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 4 Abwasserbeseitigungswerk								
	108	Beschäftigter	E 14	1	1	1		
	109	Beschäftigte	E 14	1	0	0,77		

INVESTITIONS- ÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742,58						1.742,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.950,02	127.000,00					748.950,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620.207,44	- 127.000,00					- 747.207,44

Erläuterungen 1144-011200-1-3: Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung
1144-011300-1-3: Umsetzung IT-Konzept

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,28						16.549,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.112,69	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		460.112,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.563,41	- 34.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 443.563,41

Erläuterungen 1144-082240-32-42: Hardware und edv-technische Ausstattung,

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 28 Ersatzbeschaffung Büromöbel Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00						12.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.602,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		265.602,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.402,99	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 253.402,99

Erläuterungen 1145-082210-28-41: Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 60 Maßnahmen im Bereich Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.124,52						278.124,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.895,04	260.000,00	260.000,00	500.000,00			2.213.895,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.770,52	- 260.000,00	- 260.000,00	- 500.000,00			- 1.935.770,52

Erläuterungen 1145-037100-60-83: Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	308.616,38						308.616,38
---	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 1	2.432.560,74	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00		3.688.560,74
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :							
Saldo Gesamt 1	- 2.123.944,36	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00		- 3.379.944,36
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

Produkt: 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung

Maßnahme: 12 Radwegekonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500,00	149.500,00					299.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	230.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.500,00	- 80.500,00					- 211.000,00

Erläuterungen 5112-096100-12-83: Alltagsradwegekonzept 80 T€, Touristisches Radwegekonzept 150 T€
5112-231420-12-1: 65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 46 Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	320.000,00					1.065.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	400.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 80.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen 5521-233100-46-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 80 Offenlegung Gleesbach Burgbrohl

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	40.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.423,67	50.000,00					546.423,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.423,67	- 10.000,00					- 146.423,67

Erläuterungen 5521-233100-80-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5523 Klimaschutz

Maßnahme: 48 Erwerb von Geräten, Maschinen und Werkzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5523-071190-48-1: Anschaffung Dienstfahräder
5523-232410-48-8: Förderung KIPKI 100 %

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.254.500,00	514.700,00					1.769.200,00
--	---------------------	-------------------	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.626.423,67	685.200,00					2.311.623,67
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	- 371.923,67	- 170.500,00					- 542.423,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Brandschutz							
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 22 Umrüstung Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	1.050.000,00					2.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000,00	1.050.000,00					2.275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00						- 175.000,00

Erläuterungen 1260-232490-22-5: Förderung Bund/Land/Kreis

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.448,32	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		173.748,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.833,13	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.534.833,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.072.384,81	- 115.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 50.000,00	- 1.361.084,81

Erläuterungen 1260-082140-25-41: Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€)
1260-082400-25-41: Techn. Ausstattung
1260-231420-25-1: Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.671,46						17.671,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.659,74	100.000,00	100.000,00				434.659,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.988,28	- 100.000,00	- 100.000,00				- 416.988,28

Erläuterungen 1260-082140-45-41: Neuausstattung Einsatzkleidung

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	27.380,00	27.380,00				74.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.186,77	65.000,00					1.734.186,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.649.186,77	- 37.620,00	27.380,00				- 1.659.426,77

Erläuterungen 1260-039500-50-83: Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach
1260-096600-50-63: Defensio Ignis
1260-096600-50-87: Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)
1260-231420-50-1: Förderung FW-Haus Glees

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.664,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		220.664,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.379,51	5.000,00	95.000,00				928.379,51
Verpflichtungsermächtigungen			95.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 637.715,51	2.500,00	- 87.500,00	7.500,00	7.500,00		- 707.715,51

Erläuterungen 1260-071200-87-40: Ausschreibungskosten RTB2
1260-231420-87-1: Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 103 Neubau FFW-Haus Dedenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	600.000,00	200.000,00			1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 600.000,00	- 200.000,00			- 1.050.000,00

Erläuterungen 1260-096600-103-83: Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,57						1.567,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.537,54	121.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		273.537,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.969,97	- 121.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 271.969,97

Erläuterungen 1261-039500-45-41: Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		294.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.009,07						2.611.009,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.611.009,07	73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		- 2.316.769,07

Erläuterungen 1261-096600-50-83: Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl
1261-231420-50-1: Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.101,00						111.101,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.903,85	10.000,00	420.000,00				888.903,85
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.802,85	- 10.000,00	- 420.000,00				- 777.802,85

Erläuterungen 1261-071200-87-40: Ausschreibungskosten TLF 2000

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,38						338,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.731,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		113.731,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.393,56	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 113.393,56

Erläuterungen 1262-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00			4.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 750.000,00	- 2.000.000,00	- 1.300.000,00			- 4.240.000,00

Erläuterungen 1262-039500-50-4: Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262-096600-50-83: Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00	650.000,00				990.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00	- 650.000,00				- 990.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 1262-071200-87-2: MZF 3 Kempenich
1262-071200-87-40: Ausschreibungskosten HLF 10

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 45 Betriebsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.004,44						11.004,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.082,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		185.082,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.077,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 174.077,68

Erläuterungen 1263-082140-45-41: Erwerb technischer Ausstattung

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrrhäuser

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.678,78	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00		7.662.678,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 612.678,78	- 50.000,00	- 500.000,00	- 3.250.000,00	- 3.250.000,00		- 7.662.678,78

Erläuterungen 1263-096600-50-83: FW-Haus Niederzissen, Planungskosten

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00						32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.173,25	425.000,00	1.120.000,00				1.721.173,25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			370.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.173,25	- 425.000,00	- 1.120.000,00				- 1.689.173,25

Erläuterungen 1263-071200-87-2: Rüstwagen
1263-071200-87-40: Ausschreibungskosten Drehleiter

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	1.571.795,17	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00		3.037.095,17
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	9.631.175,70	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00	50.000,00	26.643.175,70
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt Brandschutz :	- 8.059.380,53	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00	- 50.000,00	- 23.606.080,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
--	--	--	---	--	--	---	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Schulen							
Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.727,57	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		195.727,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.727,57	- 29.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 175.727,57

Erläuterungen 2112-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Burgbrohl

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,87						- 1.190,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.352,15	5.000,00					68.352,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.543,02	- 5.000,00					- 69.543,02

Erläuterungen 2112-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00			500.000,00	800.000,00	1.315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00			- 500.000,00	- 800.000,00	- 1.315.000,00

Erläuterungen 2112-033110-76-4: Erneuerung Notausgangstüren
2112-096900-76-4: Sanierung Turnhalle

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.054,26	12.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		116.454,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.054,26	- 12.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 116.454,26

Erläuterungen 2113-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.619,69	14.500,00					38.119,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.619,69	- 14.500,00					- 38.119,69

Erläuterungen 2113-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,95						300,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.780,12	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		107.780,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.479,17	- 16.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 107.479,17

Erläuterungen 2114-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Niederdürenbach

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75						1.338,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,97	3.500,00					21.683,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.845,22	- 3.500,00					- 20.345,22

Erläuterungen 2114-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.913,16	17.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		137.113,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.913,16	- 17.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 137.113,16

Erläuterungen 2115-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Schalkenbach

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.276,31	12.500,00					32.776,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.276,31	- 12.500,00					- 32.776,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2115-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.548,00		560.000,00	560.000,00			1.343.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.569,93	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			3.520.569,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.021,93	- 185.000,00	- 840.000,00	- 840.000,00			- 2.177.021,93

Erläuterungen 2115-096900-76-83: Schülerweiterung 1 TB.
2115-231420-76-1: Förderung 40%

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,64	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		80.100,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,64	- 3.100,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 80.100,64

Erläuterungen 2116-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Wehr

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.060,01	5.100,00					22.160,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.060,01	- 5.100,00					- 22.160,01

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.500,00	58.600,00					349.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.500,00	- 58.600,00					- 159.100,00

Erläuterungen 2116-096900-76-83: Heizungsanlage
2116-231490-76-5: Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,04						2.593,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.757,16	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		74.757,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.164,12	- 18.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 72.164,12

Erläuterungen 2117-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Weibern

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697,70	3.500,00					18.197,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.697,70	- 3.500,00					- 18.197,70

Erläuterungen 2117-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.739,00	32.000,00					272.739,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.783,60	62.000,00					510.783,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.044,60	- 30.000,00					- 238.044,60

Erläuterungen 2117-096500-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED
2117-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2117-096900-76-83: Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.016,70	80.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		324.516,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.016,70	- 80.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 324.516,70

Erläuterungen 2161-082100-21-41: Betriebsausstattung RS Plus

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.493,73	106.100,00					317.593,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.993,73	- 106.100,00					- 316.093,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2161-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.449,99	125.000,00					272.449,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.449,99	- 125.000,00					- 272.449,99

Erläuterungen 2161-096900-76-83: Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.870,95	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.370,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.870,95	- 7.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 36.370,95

Erläuterungen 2162-082100-21-41: Betriebsausstattung Sporthalle

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	143.500,00					152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 8.500,00					- 17.000,00

Erläuterungen 2162-096500-76-4: Erneuerung Beleuchtung
2162-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2162-096900-76-83: Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	668.828,87	177.000,00	560.000,00	560.000,00			1.965.828,87
Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	2.581.107,64	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00	800.000,00	7.711.607,64
Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt Schulen :	- 1.912.278,77	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00	- 800.000,00	- 5.745.778,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kommunale Tourismusförderung							
Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 53 Touristische Attraktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.256,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.256,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.756,43	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 102.756,43

Erläuterungen 5752-096100-53-83: Maßnahmen Leader

Produkt: 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-							
Maßnahme: 69 Premiumwanderweg "Eifelleiter"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5757-082400-69-41: Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter

Summe Einzahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	19.500,00						19.500,00
Summe Auszahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	87.256,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		132.256,43
Saldo Gesamt 8 Kommunale Tourismusförderung :	- 67.756,43	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 112.756,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 90 Finanzierungszuschuss Brohltal Eisenbahn GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Erläuterungen 6120-013200-90-5: Zuschuss Brohltal Eisenbahn
6120-233100-90-1: Förderung Land und Bund

Summe Einzahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe Auszahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo Gesamt 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	12.018.740,42	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00		17.995.740,42
Summe Auszahlungen Gesamt:	26.289.384,18	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00	850.000,00	53.795.084,18
Saldo Gesamt:	- 14.270.643,76	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00	- 850.000,00	- 35.799.343,76

AUFSTELLUNG

KREDITÜBERSICHT

VE-ÜBERSICHT

UMLAGERÜCKLAGE

BEDARFSANSÄTZE

FREIE FINANZSPITZE

BILANZ

BETEILIGUNGSBERICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in Euro 1000

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.600	13.700
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	10.600	13.700
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
	0	0
Gesamtsumme	10.600	13.700

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

950 Brohltal

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	2.885.000,00			
Summe	2.885.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00	

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

950 Brohltal

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.049.686,00	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	536.416,00	612.300,00	489.593,00	451.996,00	423.826,00	372.692,00
3	Zwischensumme	513.270,00	415.000,00	572.807,00	725.334,00	881.629,00	991.763,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			182.807,00	345.274,00	501.189,00	623.323,00
5	freie Finanzspitze	513.270,00	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

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

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

Bilanz Brohltal 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	46.778.469,72	49.078.531,52	1.	Eigenkapital	15.780.860,59	15.757.290,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.666.214,49	5.954.897,03	1.1.	Kapitalrücklage	15.351.247,64	15.780.860,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.224,61	190.709,57	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.612,95	- 23.570,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.644.988,88	5.764.186,46	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.347.384,58	17.528.406,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	30.538.625,87	30.537.762,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.347.384,58	17.528.406,11
1.2.1.	Wald, Forsten	2.499,76	2.499,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.638.124,01	14.263.425,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.170,08	65.170,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.496,74	13.314,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.234.313,16	22.669.342,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	693.763,83	3.251.666,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.322.672,73	1.949.016,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.287,89	691.668,01	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	352,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.156.899,29	1.033.990,07	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.291,05	2.297.168,32	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.062.115,37	6.534.749,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.120.489,91	1.828.555,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.358.545,00	4.507.654,00
1.3.	Finanzanlagen	12.573.629,36	12.585.871,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	231.652,23	231.652,23	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.703.570,37	2.027.095,39
1.3.3.	Beteiligungen	501,00	501,00	4.	Verbindlichkeiten	22.687.098,44	27.017.092,67
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Brohltal 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	12.162.636,79	12.162.636,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.839,34	191.081,53	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.044.835,18	17.653.736,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.044,88	6.914,17
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.025,08	497.784,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.020,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.140.445,39	3.068.409,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.536.338,58	15.992.790,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.372,05	2.773.869,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	303.320,54	417.906,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.746,80	55.475,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.819,95	40.744,71
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	924.841,29	136.379,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 4.764,60	72,39				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	85.249,85	102.612,29				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Brohltal 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	11.904.389,79	14.585.327,59				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	59.887.278,93	66.878.283,15		Summe Passiv	59.887.278,93	66.878.283,15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		15.781
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres 2022	-24	15.757
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres / 2023	403	16.160
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres / 2024	362	16.522
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres / 2025	507	17.029
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres / 2026	673	17.702
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres / 2027	762	18.464

¹ Angaben erfolgen in 1.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Tilgung tatsächlich	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.313.420,00 €	463.739,00 €	849.681,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	993.356,00 €	513.591,00 €	479.765,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.407.979,00 €	746.501,00 €	661.478,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.049.689,00 €	536.416,00 €	513.273,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr	2023	1.027.300,00 €	612.300,00 €	415.000,00 €
7	Zwischenergebnis		5.791.744,00 €	2.872.547,00 €	2.919.197,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.062.400,00 €	672.400,00 €	390.000,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.177.330,00 €	797.270,00 €	380.060,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.305.455,00 €	925.015,00 €	380.440,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.364.455,00 €	996.015,00 €	368.440,00 €
12	Summe		10.701.384,00 €	6.263.247,00 €	4.438.137,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	215.304,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-79.267,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	429.612,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-23.570,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	402.610,00 €
	Zwischenergebnis		944.689,93 €
	Jahresergebnis	2024	361.760,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	507.485,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	673.025,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	762.120,00 €
12	Summe		3.249.079,93 €

Übersicht über die Verbandsgemeindeumlagerücklage
 (§ 71 gemO)
 in TEuro

Verbandsgemeinderücklage zum Jahresabschluss	Auszahlungen			
	Summe	Haushaltjahr	Haushaltjah	Bestand
	Zugang			31.12.
2010	130			130
2011	120	120		250
2012				250
2013				250
2014				250
2015				250
2016				250
2017	250			500
2018				500
2019				500
2020	250			750
2021				750
2021	250			1000
2022	150			1.150

In dieser Spalte sind die Haushaltsjahre und die Haushaltsjahre ganzjährig, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansätze Ortsgemeinden

		Brenk		Burgbrohl		Dedenbach		Galenberg	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	254.760 €	233.860 €	6.847.742 €	6.520.490 €	635.180 €	596.680 €	236.005 €	222.205 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.285 €	4.430 €	43.040 €	67.150 €	1.716 €	1.548 €	3.756 €	3.527 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.438 €	7.218 €	239.419 €	260.878 €	8.397 €	8.566 €	10.713 €	10.942 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		263.483 €	245.508 €	7.130.201 €	6.848.518 €	645.293 €	606.794 €	250.474 €	236.674 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		142.300 €	139.000 €	4.417.000 €	4.155.000 €	385.300 €	389.300 €	177.700 €	181.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	221.450 €	220.350 €	6.595.221 €	6.752.059 €	668.150 €	610.550 €	254.050 €	252.100 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	100 €	100 €	15.500 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-100.367 €	-113.942 €	-3.897.520 €	-4.074.041 €	-408.157 €	-393.056 €	-181.276 €	-196.426 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		58.016 €	11.884 €	1.506.489 €	12.009 €	523.002 €	502.859 €	128.135 €	46.711 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	24.558 €	0 €	80.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-158.383 €	-101.268 €	-5.404.009 €	-4.005.091 €	-931.159 €	-895.915 €	-309.411 €	-243.137 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	47.933 €	0 €	1.494.480 €	0 €	20.143 €	-3.756 €	81.424 €	-15.426 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-76.000 €	-49.500 €	-2.635.000 €	-478.000 €	-43.000 €	0 €	-85.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-186.450 €	-150.768 €	-6.544.529 €	-4.483.091 €	-954.016 €	-899.671 €	-312.987 €	-258.563 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Glees		Hohenleimbach		Kempenich	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	678.460 €	696.860 €	797.933 €	536.369 €	3.596.660 €	2.793.370 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	10.146 €	34.058 €	0 €	0 €	9.545 €	8.845 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	12.515 €	291.832 €	0 €	0 €	56.220 €	56.920 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		701.121 €	1.022.750 €	797.933 €	536.369 €	3.662.425 €	2.859.135 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		472.800 €	529.000 €	279.500 €	277.200 €	2.497.000 €	1.892.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	740.450 €	751.750 €	767.905 €	543.705 €	2.908.610 €	2.909.000 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-512.129 €	-258.000 €	-249.472 €	-284.536 €	-1.743.185 €	-1.941.865 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		27.597 €	4.926 €	1.133.401 €	963.873 €	1.235.045 €	401.438 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	1.421.815 €	45.135 €
= Schritt 2 Summe		-539.726 €	-262.926 €	-1.382.873 €	-1.248.409 €	-1.556.415 €	-2.298.168 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	22.671 €	0 €	169.528 €	-7.336 €	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-1.687.000 €	271.000 €	-139.500 €	0 €	-668.000 €	-95.000 €
= Bedarfsansatz		-2.204.055 €	8.074 €	-1.352.845 €	-1.255.745 €	-2.224.415 €	-2.393.168 €

F 36 inkl.
Sondertilgung

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Königsfeld		Niederdürenbach		Niederzissen	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	843.825 €	838.875 €	1.127.075 €	1.069.075 €	6.302.560 €	4.742.825 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.135 €	365 €	4.525 €	5.900 €	500 €	500 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	116.487 €	13.062 €	29.685 €	32.865 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		963.447 €	852.302 €	1.161.285 €	1.107.840 €	6.303.060 €	4.743.325 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		553.600 €	563.800 €	773.500 €	784.500 €	4.883.460 €	3.511.500 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	886.550 €	857.950 €	1.090.050 €	1.102.350 €	5.120.050 €	5.247.250 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.600 €	2.600 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-476.703 €	-569.448 €	-703.265 €	-780.010 €	-3.703.050 €	-4.018.025 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		79.650 €	170.753 €	183.652 €	1.366 €	1.616.216 €	609.206 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-556.353 €	-740.201 €	-886.917 €	-781.376 €	-5.319.266 €	-4.627.231 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	-91.103 €	-513.648 €	182.286 €	4.490 €	1.007.010 €	-716.525 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	168.000 €	508.000 €	-247.051 €	0 €	173.400 €	210.000 €
= Bedarfsansatz		-479.456 €	-745.849 €	-951.682 €	-776.886 €	-4.138.856 €	-5.133.756 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Oberdürenbach		Oberzissen		Schalkenbach	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	727.300 €	723.250 €	1.264.330 €	1.296.539 €	995.708 €	971.208 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	6.868 €	8.389 €	9.480 €	9.060 €	0 €	0 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.075 €	6.098 €	26.685 €	407.075 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		739.243 €	737.737 €	1.300.495 €	1.712.674 €	995.708 €	971.208 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		521.000 €	554.000 €	888.000 €	921.000 €	655.500 €	650.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	802.500 €	792.950 €	1.314.580 €	1.419.560 €	1.038.550 €	1.049.580 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	600 €	600 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-584.257 €	-609.213 €	-902.685 €	-628.486 €	-698.342 €	-728.372 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		130.206 €	463 €	-28.170 €	-28.170 €	1.116.411 €	843.253 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	-6.435 €	-87.486 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-714.463 €	-609.676 €	-880.950 €	-687.802 €	-1.814.753 €	-1.571.625 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	129.743 €	-10.213 €	0 €	0 €	273.158 €	-78.372 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-330.000 €	-45.000 €	-1.093.250 €	380.000 €	-316.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-914.720 €	-664.889 €	-1.974.200 €	-307.802 €	-1.857.595 €	-1.649.997 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Spessart		Wassenach		Wehr	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.210.053 €	850.959 €	2.191.138 €	2.169.488 €	1.345.705 €	1.243.045 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	0 €	0 €	3.715 €	3.415 €	19.505 €	35.520 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	0 €	0 €	62.585 €	27.055 €	64.825 €	163.439 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		1.210.053 €	850.959 €	2.257.438 €	2.199.958 €	1.430.035 €	1.442.004 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		745.700 €	547.000 €	1.004.500 €	1.001.900 €	914.400 €	916.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	964.650 €	829.350 €	2.419.705 €	2.426.260 €	1.371.250 €	1.333.650 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-500.297 €	-525.391 €	-1.171.767 €	-1.233.202 €	-855.615 €	-807.646 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		1.263.345 €	864.442 €	1.642.338 €	1.336.705 €	172.911 €	67.626 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-1.763.642 €	-1.389.833 €	-2.814.105 €	-2.569.907 €	-1.028.526 €	-875.272 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	398.903 €	221.609 €	305.633 €	333.698 €	105.285 €	-432.646 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-153.500 €	-200.000 €	-472.900 €	-565.000 €	-1.596.500 €	541.000 €
= Bedarfsansatz		-1.518.239 €	-1.368.224 €	-2.981.372 €	-2.801.209 €	-2.519.741 €	-766.918 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Weibern	
		2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.965.215 €	1.685.740 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	12.290 €	14.120 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	76.850 €	77.955 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €
= Auszahlungen		2.054.355 €	1.777.815 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		1.242.100 €	1.116.200 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	1.828.060 €	1.860.030 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	2.000 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-1.017.805 €	-1.198.415 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		453.617 €	46.322 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	407.295 €	-103.215 €
= Schritt 2 Summe		-1.064.127 €	-1.347.952 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-391.500 €	21.000 €
= Bedarfsansatz		-1.455.627 €	-1.326.952 €

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Brohltal-Eisenbahn GmbH
Rechtsform	GmbH
Gegründet	1896 Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 30. August 2000
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital	767.000,00 €, keine Veränderung
Gegenstand des Unternehmens:	<p>a) Der Betrieb einer Eisenbahn zur Beförderung von Personen und Sachgütern von Brohl-Hafen über Niederzissen bis Engeln</p> <p>b) Die Betätigung im Hafen Brohl- Lützing als Umschlagsunternehmen</p> <p>sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind.</p>
	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse:	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <p>Verbandsgemeinde Brohltal : 96,44 % Landkreis Ahrweiler : 1 % Air Liquide, Düsseldorf : 1,49 % Reckert, Sinzig : 0,59 % Erben Seul : 0,18 % Erben Hartmann : 0,18 % Erben Schoor : 0,12 %</p>
---------------------------	--

Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde gehören an:</p> <p>der Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal als Repräsentant des Mehrheitsgesellschafters Verbandsgemeinde Brohltal sowie Repräsentanten der oben genannten weiteren Eigentümer.</p> <p>Dem Aufsichtsrat gehören an: Johannes Bell als Vorsitzender sowie die vom Verbandsgemeinderat gewählten Mitglieder Ralf Degen Manfred Sattler August Henn Eugen Schmitt Jens Schäfer Walter Schneider Christian Schmitt Armin Rau</p> <p>Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Alexander Bell.</p>
----------------------	--

Beteiligung des Unternehmens	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
------------------------------	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ermöglichung der Durchführung von Güterverkehrsleistungen auf der Schiene und der Personenbeförderung im Brohltal, im Bereich Personenverkehr Tourismusförderung für die Tourismusregion Brohltal
---	---

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	siehe Anlage
---------------------------------	--------------

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist nach heutigem Stand der Dinge aufgrund der Strukturen, die von der Brohltal-Eisenbahn in ihrer neuen Form geschaffen wurden, finanziell angemessen ausgestattet und für die künftigen Anforderungen gerüstet.
-----------------------	---

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Sind nicht erfolgt.
-------------------------------	---------------------

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Es gab weder Gewinnabführungen/Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen/-entnahmen. Es wird ein laufender Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € für die Instandhaltung der Gleisanlagen und ab 2020 Investitionen in diesen Bereich von insgesamt 8,1 Mio. €.
--	---

Teil III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 der GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu Teil III wird festgestellt, dass die Brohltal-Eisenbahn GmbH als Eisenbahn-Infrastrukturunternehmer, der selbst keine Verkehrsleistungen erbringt, öffentlich-rechtlich durch Entscheidung des Verkehrsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz bestellt ist und insofern ein Wettbewerb zu Privaten rechtlich nicht möglich ist.
--	---

Niederzissen, 01.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
i.A.
Arzdorf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal

Seite

Alphabetisches Register	1 - 3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 18
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	19 - 20
Investitionsaufstellung	21-23
Gegenüberstellung Einnahmen/Ausgaben in den Teilhaushalten	24 - 27
Statistische Angaben	28 - 32
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	
Hauhaltsplan - Produktbuch -	1- 164
Stellenplan	1 - 8
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	1 - 22
Übersicht über den voraussichtlichen Schudenstand	
Übesicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Aufstellung der Umlagerücklage der Verbandsgemeinde	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	
Bilanz der Verbandsgemeinde Brohltal zum 31.12.2022	
Beteiligungsbericht	
Aufstellung der Bedarfsansätze	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	

Alphabetisches Register

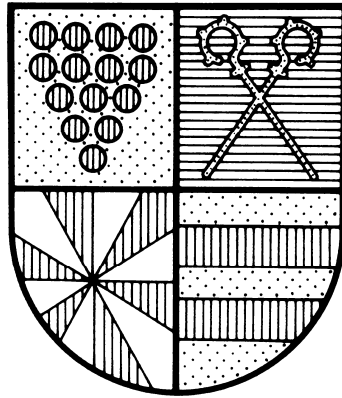
Text	Produkt	Teilhaushalt
Abgaben	6110	9
Abwasserbeseitigung	Wi.-Plan	
Amtsblatt	1113	1
Arbeitslosengeld II	3122	7
Asylsuchende	3131	7
Aus- und Fortbildung	1122	1
Bachrenaturierung	5521	4
Baugebühren	5112	4
Bauüberwachung	5212	4
Beitreibungsgebühren -Kasse-	1163	9
Beschaffung	1145	1
Betreuende Grundschule	2112, 2113, 2115, 2116	6
Brandschutz	1260, 1261, 1262, 1263	5
Budget Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Bücher, Zeitschriften -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürgerbüro	1223	3
Bürgermeister	1110	1
Bürobedarf	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürobedarf -Schulen-	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Büroleitung	1110	1
Buß- und Zwangsgelder		
- Verkehrsangelegenheit	1235	3
- Ordnung und Sicherheit	1221	3
Darlehen	6120	9
Datenverarbeitung	1144	1
EDV	1144	1
Ehrengaben	1110	1
Fahrzeuge -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112, 3621	1, 9, 3, 4, 3
Feuerwehr		
- Feuerwehr -allgemein-	1260	5
- Stützpunktwehr Burgbrohl	1261	5
- Stützpunktwehr Kempenich	1262	5
- Stützpunktwehr Niederzissen	1263	5
Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge	1260, 1261, 1262, 1263	5
Finanzverwaltung -ohne Kasse-	1161	9
Flächennutzungsplan	5112	4
Fond Deutsche Einheit	6110	9
Freizeitbad Brohltal	4242	3
Fremdenverkehr		
- Allgemein	5752	8
- Burg Olbrück	5753	8
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Vulkanparkprojekte	5756	8
- Kassenhäuschen	5757	8
Gemeindeorgane	1113	1
Gewerbe- und Gaststätten	1224	3
Gewässerunterhaltung / Renaturierung	5521	4
Grundschulen		
- allgemein	2111	6
- Burgbrohl	2112	6
- Kempenich	2113	6
- Niederdürenbach	2114	6
- Schalkenbach	2115	6
- Wehr	2116	6
- Weibern	2117	6

Text	Produkt	Teilhaus- halt
Grundsicherung im Alter	3112	7
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3112	7
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141	4
Hausmeisterwohnung		
- Grundschule Burgbrohl	2118	6
- Regionale Schule	2164	6
Heimspflege	2812	1
Heizungskosten		
- allgemeine Verwaltung	1145	1
- Feuerwehren	1260, 1261, 1262, 1263	5
- Schulen, Schulsporthallen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161, 2162	6
Investitionsschlüsselzuweisung	6110	9
Jugendarbeit	3621	3
Kontogebühren	6120	9
Kosten der Unterkunft für Sozialhilfe		
Kredite	6120	9
Kreisumlage	6110	9
Kulturförderung -kulturelle Veranstaltungen-	2812	1
Klimaschutz	5523	4
Landschaftsplan	5112	4
Liegenschaftskataster	1141	4
Liegenschaftsverwaltung	1141	4
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1163	9
Mieten und Pachten		
- Feuerwehr	1260	5
- Schulen	2116, 2161	6
- Alte Turnhalle Regionale Schule	2163	6
- Sportzentrum	2161	6
- Hausmeisterwohnung GS Burgbrohl	2118	6
- Hausmeisterwohnung Regionale Schule	2164	6
- Bachläufe	5521	4
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Verwaltungsgebäude	1141, 1145	4, 1
Mitgliedsbeiträge		
- Bund Deutscher Schiedsmänner	1110	1
- Fachverband Kassenverwalter	1161	9
- Fachverband Standesbeamte	1221	3
- KGSt	1110	1
- Kommunalakademie	1110	1
- Kommunalen Arbeitgeberverband	1110	1
- Tierschutzverein	1221	3
- Kreisvolkshochschule	2712	3
Musikpflege	2622	1
Neujahrkonzert	2812	1
Ordnungsangelegenheiten	1221	3
Personalverwaltung	1121	1
Portokosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Rathaus	1145	1
Rechtsangelegenheiten	1110	1
Regionalplanung	5112	4
Repräsentationsmittel	1110	1
Rücklagen	6110	9

Text	Produkt	Teilhaus-
		halt
Säumniszuschläge	1163	9
Schlüsselzuweisungen	6110	9
Schülerbeförderungskosten	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117	6
Schulhausmeister	2118, 2164	6
Schulverwaltung	2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Seniorenbetreuung	2811	1
Seniorenveranstaltungen	2811	1
Sitzungsgelder	1113	1
Sozialhilfe	3112	7
Sozialhilfe -Asylbewerber-	3131	7
Sozialverwaltung	3112	7
Sportförderung	4211	1
Sporthalle Niederzissen	2162	6
Standesamt	1224	3
Steuern	6110	9
Steuerverwaltung	6110	9
Stundungszinsen	6120	9
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1144	1
Tilgung -allgemein-	6120	9
Touristinformation	Fremdenverkehrsverband	
Telefonkosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verbandsgemeindekasse	1162	9
Verbandsgemeinderat	1113	1
Verbandsgemeindeumlage	6110	9
Verbandsumlagen		
- Zweckverband Freizeitbad Brohltal	4242	3
Verfügungsmittel	1110	1
Vergnügungssteuer	6110	9
Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr)	1235	3
Versicherungsbeiträge		
- Allgemeine Unfallversicherung	1110	1
- Ausstellungsversicherung	1110	1
- Eigenschadenversicherung	1110	1
- Elektronikversicherung	1110	1
- Gebäudeversicherung	1145	1
- Haftpflichtversicherung	1110	1
- Schülerunfallversicherung	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verwaltungsgebäude	1145	1
Verwaltungskostenbeiträge -Abwasser-	1110	1
Volkshochschulen	2712	3
Wahlen	1212	1
Wanderwege	5752	8
Zinsen	6120	9
Zuschuss an Grundschule Wassenach	2111	6
Zuwendungen		
- Musikschulen	2622	1
- Sportförderung	4211	1
- Volkshochschulen	2712	3

HAUSHALTSSATZUNG

Verbandsgemeinde



Brohltal

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal

Seite

Alphabetisches Register	1 - 3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 18
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	19 - 20
Investitionsaufstellung	21-23
Gegenüberstellung Einnahmen/Ausgaben in den Teilhaushalten	24 - 27
Statistische Angaben	28 - 32
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	
Hauhaltsplan - Produktbuch -	1- 164
Stellenplan	1 - 8
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	1 - 22
Übersicht über den voraussichtlichen Schudenstand	
Übesicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Aufstellung der Umlagerücklage der Verbandsgemeinde	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	
Bilanz der Verbandsgemeinde Brohltal zum 31.12.2022	
Beteiligungsbericht	
Aufstellung der Bedarfsansätze	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	

Alphabetisches Register

Text	Produkt	Teilhaushalt
Abgaben	6110	9
Abwasserbeseitigung	Wi.-Plan	
Amtsblatt	1113	1
Arbeitslosengeld II	3122	7
Asylsuchende	3131	7
Aus- und Fortbildung	1122	1
Bachrenaturierung	5521	4
Baugebühren	5112	4
Bauüberwachung	5212	4
Beitreibungsgebühren -Kasse-	1163	9
Beschaffung	1145	1
Betreuende Grundschule	2112, 2113, 2115, 2116	6
Brandschutz	1260, 1261, 1262, 1263	5
Budget Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Bücher, Zeitschriften -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürgerbüro	1223	3
Bürgermeister	1110	1
Bürobedarf	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürobedarf -Schulen-	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Büroleitung	1110	1
Buß- und Zwangsgelder		
- Verkehrsangelegenheit	1235	3
- Ordnung und Sicherheit	1221	3
Darlehen	6120	9
Datenverarbeitung	1144	1
EDV	1144	1
Ehrengaben	1110	1
Fahrzeuge -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112, 3621	1, 9, 3, 4, 3
Feuerwehr		
- Feuerwehr -allgemein-	1260	5
- Stützpunktwehr Burgbrohl	1261	5
- Stützpunktwehr Kempenich	1262	5
- Stützpunktwehr Niederzissen	1263	5
Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge	1260, 1261, 1262, 1263	5
Finanzverwaltung -ohne Kasse-	1161	9
Flächennutzungsplan	5112	4
Fond Deutsche Einheit	6110	9
Freizeitbad Brohltal	4242	3
Fremdenverkehr		
- Allgemein	5752	8
- Burg Olbrück	5753	8
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Vulkanparkprojekte	5756	8
- Kassenhäuschen	5757	8
Gemeindeorgane	1113	1
Gewerbe- und Gaststätten	1224	3
Gewässerunterhaltung / Renaturierung	5521	4
Grundschulen		
- allgemein	2111	6
- Burgbrohl	2112	6
- Kempenich	2113	6
- Niederdürenbach	2114	6
- Schalkenbach	2115	6
- Wehr	2116	6
- Weibern	2117	6

Text	Produkt	Teilhaus- halt
Grundsicherung im Alter	3112	7
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3112	7
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141	4
Hausmeisterwohnung		
- Grundschule Burgbrohl	2118	6
- Regionale Schule	2164	6
Heimspflege	2812	1
Heizungskosten		
- allgemeine Verwaltung	1145	1
- Feuerwehren	1260, 1261, 1262, 1263	5
- Schulen, Schulsporthallen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161, 2162	6
Investitionsschlüsselzuweisung	6110	9
Jugendarbeit	3621	3
Kontogebühren	6120	9
Kosten der Unterkunft für Sozialhilfe		
Kredite	6120	9
Kreisumlage	6110	9
Kulturförderung -kulturelle Veranstaltungen-	2812	1
Klimaschutz	5523	4
Landschaftsplan	5112	4
Liegenschaftskataster	1141	4
Liegenschaftsverwaltung	1141	4
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1163	9
Mieten und Pachten		
- Feuerwehr	1260	5
- Schulen	2116, 2161	6
- Alte Turnhalle Regionale Schule	2163	6
- Sportzentrum	2161	6
- Hausmeisterwohnung GS Burgbrohl	2118	6
- Hausmeisterwohnung Regionale Schule	2164	6
- Bachläufe	5521	4
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Verwaltungsgebäude	1141, 1145	4, 1
Mitgliedsbeiträge		
- Bund Deutscher Schiedsmänner	1110	1
- Fachverband Kassenverwalter	1161	9
- Fachverband Standesbeamte	1221	3
- KGSt	1110	1
- Kommunalakademie	1110	1
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1110	1
- Tierschutzverein	1221	3
- Kreisvolkshochschule	2712	3
Musikpflege	2622	1
Neujahrkonzert	2812	1
Ordnungsangelegenheiten	1221	3
Personalverwaltung	1121	1
Portokosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Rathaus	1145	1
Rechtsangelegenheiten	1110	1
Regionalplanung	5112	4
Repräsentationsmittel	1110	1
Rücklagen	6110	9

Text	Produkt	Teilhaus-
		halt
Säumniszuschläge	1163	9
Schlüsselzuweisungen	6110	9
Schülerbeförderungskosten	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117	6
Schulhausmeister	2118, 2164	6
Schulverwaltung	2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Seniorenbetreuung	2811	1
Seniorenveranstaltungen	2811	1
Sitzungsgelder	1113	1
Sozialhilfe	3112	7
Sozialhilfe -Asylbewerber-	3131	7
Sozialverwaltung	3112	7
Sportförderung	4211	1
Sporthalle Niederzissen	2162	6
Standesamt	1224	3
Steuern	6110	9
Steuerverwaltung	6110	9
Stundungszinsen	6120	9
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1144	1
Tilgung -allgemein-	6120	9
Touristinformation	Fremdenverkehrsverband	
Telefonkosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verbandsgemeindekasse	1162	9
Verbandsgemeinderat	1113	1
Verbandsgemeindeumlage	6110	9
Verbandsumlagen		
- Zweckverband Freizeitbad Brohltal	4242	3
Verfügungsmittel	1110	1
Vergnügungssteuer	6110	9
Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr)	1235	3
Versicherungsbeiträge		
- Allgemeine Unfallversicherung	1110	1
- Ausstellungsversicherung	1110	1
- Eigenschadenversicherung	1110	1
- Elektronikversicherung	1110	1
- Gebäudeversicherung	1145	1
- Haftpflichtversicherung	1110	1
- Schülerunfallversicherung	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verwaltungsgebäude	1145	1
Verwaltungskostenbeiträge -Abwasser-	1110	1
Volkshochschulen	2712	3
Wahlen	1212	1
Wanderwege	5752	8
Zinsen	6120	9
Zuschuss an Grundschule Wassenach	2111	6
Zuwendungen		
- Musikschulen	2622	1
- Sportförderung	4211	1
- Volkshochschulen	2712	3

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Brohltal für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31 Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. April 2009 (GVBl. S. 162) 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	13.539.675,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.177.915,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>361.760,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.743.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-4.183.760,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.121.360,-€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	<u>3.793.760,00 €</u>
------------------------	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.673.000,00 € festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 2.885.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.885.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 0,00 € für das Jahr 2025 festgesetzt. Diese werden zu einem Anteil von 0,00 € über Investitionsdarlehen finanziert.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.550.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000,00 €.

§ 5
Umlage

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit 32,00 % + 1,5 %.
2. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit 32,00 % + 1,50 %.
3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit 32,00 % + 1,50 %.
4. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit 32,00 % + 1,50 %.
5. Schlüsselzuweisungen mit 32,00 % + 1,50 %.

Die Verbandsgemeindeumlage betrug 2023 8.870.698 €, das voraussichtliche Umlagesoll 2024 beträgt 8.727.447,00 €. Ein Betrag von 390.781,00 € (1,5 %) wird zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eingesetzt.

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	15.757.290,27 €
und wird voraussichtlich zum	31.12.2023	16.159.900,27 €
betragen.		

§ 7
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 3 Fällen (davon 1 Fall Abwasserbeseitigungswerk) zugelassen.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Niederzissen, den
Verbandsgemeinde Brohltal

Johannes Bell
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023: 18.879
Größe des Gemeindegebietes: ca. 138 qkm

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Brohltal für den Zeitraum von 3 Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt eine Darstellung des Rechnungsergebnisses des Jahresabschlusses 2022, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2024.

1. Jahresabschluss 2022

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 23.570,32 €
und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von 461.086,27 €
ab.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 15.757.290,27 €.

Ursächlich für den Überschuss sind Einsparungen bei den Personalkosten und im Sozialhilfetat aufgrund von Rückzahlungen aus Vorjahren.

Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von 158.148,62 € und Auszahlungen von 3.490.258,70 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 3.332.110,08 € ergab. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.200.000,00 €.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 – 2.516.655,96 €. Grund waren ausstehende Zuschussmittel des Landes für die Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH. Die Verbandsgemeinderücklage wurde um 250.000,00 € auf 1 Mio. € zum Jahresende angehoben.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2022 10.100.677,11 €.

Der Forderungsbestand beläuft sich auf 3.068.409,00 €.

Neue Haushaltsausgabereste wurden im Teilhaushalt Organisation, Schulen, Feuerwehren und Tourismus von insgesamt 2.206.040,44 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt über Kommunalkredite.

2. Haushaltsentwicklung 2023

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 12.367.300,00 € und mit Aufwendungen von 11.964.690,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresüberschuss von 402.610,00 €.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem positiven Saldo Betrag von 1.027.300,- € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 612.300,00 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 2.316.200,00 € geplant und an Auszahlungen 5.480.160,00 €.

Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 2.748.960,00 € (Kreditaufnahme). Die Genehmigung des Haushaltsplanes erfolgte am 31.01.2023.

Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bleibt in Sachen Wachstum wohl über das Jahr 2023 in einer schwierigen Lage.

Laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat es die deutsche Wirtschaft schwer, in diesem Jahr eine Rezession, also den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), zu vermeiden.

Vor allem die hohen Zinsen und allmählich zulegende Reallöhne belasteten die Wirtschaft. Dazu kommen neue geopolitischen Unsicherheiten durch den Krieg im Nahen Osten. Und nicht zuletzt sorgt laut den Forschern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer strikten Auslegung der Schuldenbremse für neue Probleme. Der mögliche Wegfall einiger geplanter Unternehmenssubventionen dürfte danach die Investitionstätigkeit vor allem in den kommenden beiden Jahren deutlich belasten.

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mit seinen weiter eingetrübten Perspektiven zu den wachstumsschwächsten unter den Industriestaaten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sagt Deutschland für 2024 ein niedrigeres Wirtschaftswachstum als fast allen anderen Industrieländern voraus. Das Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich wegen schwächerer Exporte im kommenden Jahr nur um 0,6 Prozent zunehmen.

Die Energiekrise hat Deutschland mehr als andere Staaten getroffen, da die Industrie hierzulande einen wichtigeren Platz einnimmt und die Abhängigkeit von russischen Gas viel höher war als in anderen Ländern. Auch hat die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte gesenkt und damit den Konsum beeinträchtigt.

Dies vorausgeschickt entwickelte sich die Steuerkraft der Verbandsgemeinde für den Veranlagungszeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage positiv. Die originär eigenen Einnahmen in den Ortsgemeinden stiegen von rund 23,5 Mio. € auf rund 27,7 Mio. € an. Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % von 7.161.600,- € auf 8.454.800,00 € (+ 1.293.300,- €) erhöht.

Zusätzlich wurde zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (415.000,- €) erstmals festgesetzt.

Nach der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben sich für die Verbandsgemeinde geringere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 515.000,- € im Vergleich mit den alten Regelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes und 920.000,- € im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergeben. Die eingestellten Ansätze haben sich so bestätigt.

Im Sozialetat wird erneut mit leichten Verbesserungen aufgrund von Vorjahresabrechnungen gerechnet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt laut Planung 200.000,- €. Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Im Personalhaushalt belaufen sich die Gesamtauszahlungen laut Ansatz auf 5.821.425,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung um rund 380.000,- €. Ursächlich hierfür war ein Anstieg der Vergütungen aufgrund voraussichtlicher Tarifabschlüsse sowie ein aufgrund der Organisationsuntersuchung zu erwartender höherer Personalbedarf.

Vorsorglich wurden zwei Stellen zusätzlich pauschal im Stellenplan vorgesehen. Nach den vorliegenden Tarifabschlüssen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Gesamtansatz in vollem Umfang in Anspruch genommen wird.

Die Ausgabeansätze für die Bewirtschaftungskosten an den Gebäuden der Verbandsgemeinde wurden aufgrund der Energiekostensteigerungen auf 507.000,00 € festgesetzt. Im Vorjahr betrug der Ansatz 309.000,00 €. Die Abrechnungen stehen noch aus.

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Laacher See bleibt hingegen mit 140.000,- € unverändert.

Die Badesaison 2023 konnte erfolgreich beendet werden, wobei sich die Besucherzahlen aufgrund des durchwachsenen Wetters in den Sommerferien von 20.000 Besucher im Vorjahr auf 17.400 Besucher reduziert haben.

Das neue Kinderplanschbecken war bei den kleinen Gästen sehr beliebt und die angebotenen Schwimmkurse wurden wieder sehr gut besucht.

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich weithin im Umbruch. Die eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hat eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung vorgeschlagen und der Verbandsgemeinderat ist dem einstimmig gefolgt. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind Verzögerungen eingetreten, sodass mit Einsparungen gerechnet wird.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind weiter rückläufig. Der Ansatz von 30.000,- € wird nicht erreicht.

Für notwendige anstehende Kreditaufnahmen wurde der Schuldendienst im Dezember letzten Jahres um 106.000,- € erhöht. Das Zinsniveau hat sich seit dieser Zeit stark erhöht. Eine Kreditaufnahme erfolgt Ende des Jahres.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen. Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. € bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €.

Für dieses Jahr beträgt der Auszahlungsansatz 810.000,- € und der Einzahlungsansatz 660.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 150.000,- € verbleibt. Die Auszahlung der Landeszuschüsse von rund 2,7 Mio. € verzögert sich.

Der in diesem Jahr eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2024 (u.a. Fahrzeughalle Burgbrohl und Oberdürenbach und Anschaffung FW-Fahrzeuge) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss ist abzuwarten.

3. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt des Jahres 2023 war stark geprägt von den Ausflüssen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) Rheinland-Pfalz, welches den kommunalen Finanzausgleich (KFA) ab dem 01.01.2023 regelt. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Gebietskörperschaften wurden aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz gesetzlich neu fixiert.

Für die Verbandsgemeinde Brohltal haben sich deutlich geringere Zuwendungen des Landes aus der Schlüsselzuweisung B im Haushaltsjahr 2023 ergeben.

Ob das neue Gesetz die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes erfüllt, wird unterschiedlich bewertet. Eine höhere Finanzausstattung für die Aufgabenerledigung der Verbandsgemeinde wurde jedoch bei Weitem nicht erreicht.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz stellt für die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden in diesem Zusammenhang fest, dass das neue Gesetz nicht den Erwartungen der Kommunen gerecht wird.

Eine Überprüfung (Evaluierung) der Ermittlung der Mindestausstattungen, Verteilung der Schlüsselmassen sowie der Verteilungsschlüssel sind von der Landesregierung in 2026 durchzuführen.

Das Landesfinanzausgleichsgesetz hat neben der Neuregelung der Finanzbeziehungen als Beitrag der Gebietskörperschaften die Nivellierungssätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern stark erhöht. In der Folge haben alle Ortsgemeinden die Hebesätze an die Nivellierungssätze angepasst, da ansonsten von einem Verlust von Landesförderungen und weitgehende Reglementierungen bei der Genehmigung der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht auszugehen war.

Durch die Grundsteuer-Reform und die damit einhergehende Neufestsetzung der Einheitswerte des Grundbesitzes ist für viele Haushalte zu befürchten, dass im nächsten Jahr weitere zusätzliche Steuern in diesem Bereich fällig werden.

Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf den vorliegenden Festsetzungen im Haushaltsrundsreiben des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2024 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 500.000,- € im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.295.000,- €. Grund für diesen Anstieg ist die gesunkene Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisung für Verbandsgemeinden hat sich nicht verändert.

Die Steuerkraft insgesamt reduziert sich von 27,7 Mio. € auf 26 Mio. €, mithin um 1,7 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind größtenteils niedrigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich auf 10,8 Mio. € gesteigert. Dies war in der Geschichte der Verbandsgemeinde einmalig.

Nunmehr fallen diese Einnahmen erstmals wieder auf 8,6 Mio. €, mithin um 2,2 Mio. €.

Zeitverzögert werden die Auswirkungen des Ukrainekrieges und den damit einhergehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für unsere Unternehmen sichtbar. Positiv ist festzustellen, dass sich die Gewerbesteuern auf ein relativ hohes Niveau eingependelt haben.

Bei anhaltender wirtschaftlicher Rezession wird von weiteren Rückgängen ausgegangen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich in diesen Zeiten sehr robust, sodass sich die Einkünfte der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Brohltal aufgrund der Tarifabschlüsse erhöht haben. Der Anteil aus der Einkommensteuer steigt folglich von 11,9 Mio. € auf 12,5 Mio. €, mithin um rund 600.000,- €.

Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr leicht schrumpfen und im nächsten Jahr wieder steigen. Ein Einbruch beim Anteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der jüngsten Steuerschätzung nicht erwartet; es wird mit leichten Steigerungen gerechnet.

Die Einnahmen der Ortsgemeinden aus der Grundsteuer A bleiben unverändert bei 77.500,- € und die Grundsteuer B reduziert sich leicht um rund 15.000,- € auf 2,7 Mio. €.

Bei der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden ergeben sich Mindereinnahmen von rund 53.600,- €. Der Schwellenwert wird leicht von 1.097,00 € auf 1.122,- € angehoben. Die Summe beläuft sich auf rund 2,1 Mio. €. Die Ortsgemeinde Kempenich erhält aufgrund der gesunkenen Steuerkraft eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 60.000,- €.

Umlagefrei erhalten dreizehn Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 448.000,- € (Vorjahr 428.600,- €). Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Wassenach erhält hiervon einen Anteil von rund 233.400,- €.

Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % um 509.000,- € auf 7.945.900,- € verringert.

Eine Veränderung des Kreisumlagesatzes hat auf den Haushalt der Verbandsgemeinde nur geringfügige Auswirkungen, da aufgrund der Neuregelung im LFAG bei der Berechnung der Kreisumlage die gleichbleibende Summe der Schlüsselzuweisung B für die zentralen Orte heranzuziehen ist.

Die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden stellen sich unter Berücksichtigung dieser Vorgabe für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 für das Haushaltsjahr 2023 und im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 für das Jahr 2024 wie folgt dar:

Grundsteuer A

Gemeinden	2024	2023
Brenk	2.031	1.909
Burgbrohl	9.045	9.083
Dedenbach	1.953	1.761
Galenberg	810	1.258
Glees	6.661	7.014
Hohenleimbach	5.629	5.584
Kempenich	9.022	8.609
Königsfeld	2.874	3.854
Niederdürenbach	2.410	1.889
Niederzissen	6.328	5.918
Oberdürenbach	2.783	3.246
Oberzissen	2.238	1.917
Schalkenbach	2.554	2.517
Spessart	3.863	3.356

Grundsteuer B

2024	2023
17.369	16.964
533.844	523.831
44.419	43.769
20.960	21.292
99.599	96.744
41.556	41.821
305.514	309.930
79.086	78.568
106.819	108.711
573.096	593.303
68.534	68.216
126.784	128.326
100.362	99.565
107.992	106.499

Wassenach	5.931	5.926
Wehr	9.043	9.049
Weibern	4.421	4.567

143.997	145.720
125.840	122.771
190.473	195.244

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeinden	2024	2023
Brenk	92.713	87.514
Burgbrohl	2.395.594	2.312.357
Dedenbach	320.451	302.401
Galenberg	134.175	126.533
Glees	409.484	390.635
Hohenleimbach	181.498	172.186
Kempenich	1.310.930	1.254.416
Königsfeld	442.355	417.698
Niederdürenbach	595.681	563.119
Niederzissen	2.106.312	2.021.259
Oberdürenbach	432.362	408.033
Oberzissen	675.307	639.309
Schalkenbach	517.687	490.253
Spessart	419.174	398.574
Wassenach	821.548	777.092
Wehr	723.665	681.681
Weibern	908.921	866.417

Gewerbesteuer

2024	2023
13.551	32.670
3.203.227	3.112.740
20.455	19.209
5.685	6.699
125.387	85.536
48.924	61.258
934.400	1.795.846
42.428	61.273
99.706	113.639
2.648.794	3.965.432
67.872	31.447
200.676	108.459
166.260	131.531
375.776	497.214
242.475	214.125
83.592	150.112
340.668	468.031

Auf der Basis dieser genannten Daten ergibt sich folgende Gegenüberstellung der Gesamtsteuerkraftzahlen

	2024	2023	Veränderungen in %
Grundsteuer A	77.595	77.458	+ 0,17 %
Grundsteuer B	2.686.245	2.701.274	- 0,56 %
Gewerbesteuer	8.619.875	10.855.220	- 20,60 %
Einkommenssteuer	12.484.858	11.909.478	+ 4,83 %
Schlüsselzuweisung A	2.123.881	2.177.502	- 2,46 %
Schlüsselzuweisung B	59.626	-	
Insgesamt	26.052.080	27.720.932	- 6,02 %

Die Steuerkraftzahlen für den Bereich der Verbandsgemeinde Brohltal – Umlagegrundlage – betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 26.052.080,- €, sodass sich eine Senkung im Vergleich zum Vorjahr von 1.668.852,- € ergibt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf

13.539.675,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf

13.177.915,00 €

sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt.

361.760,00 €

b) Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	8.743.200,00 €
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit ergibt.	<u>-4.183.760,00 €</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	- 3.121.360,00 €

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 361.760,- € ab.

1. Feuerwehrwesen (Brandschutz)

Im Feuerwehrbereich wurden die laufenden Ein- und Auszahlungsansätze größtenteils übernommen.

Berücksichtigt ist eine Anhebung der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung, die noch beraten und beschlossen werden muss (+ 16.500,- €). Auch steigen die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge voraussichtlich um 10.000,- € auf 87.000,- €.

Für die notwendige Schutzbekleidung der Feuerwehrangehörigen wurde ein Betrag von 51.000,- € eingestellt.

Bei den Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 2.127.760,- €.

Die Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 2 für die FW-Oberzissen ist bereits erfolgt und mit der Auslieferung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Feuerwehr Oberdürenbach wird zum Anfang des Jahres gerechnet.

In 2024 wird ebenfalls mit der Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 3 für die Freiwillige Feuerwehr Kempenich gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich einschließlich der Beladung auf 330.000,- €.

Ein Betrag von 415.000,- € ist für das Fahrgestell und die Beladung des Rüstwagens am Standort Niederzissen eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 785.000,- €, sodass über den Restbetrag von 370.000,- € eine Verpflichtungsermächtigung angesetzt wird.

Weiterhin sieht der Haushalt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,9 Mio. € für die Anschaffung von drei weiteren FW-Fahrzeugen und der Drehleiter vor.

Derzeit wird von einer Lieferzeit nach Beauftragung von zwei bis drei Jahren ausgegangen. Die Finanzierung muss über notwendige Kreditaufnahmen voraussichtlich in 2025 erfolgen.

Die Förderbeträge des Landes für die Anschaffung von Fahrzeugen aus den Vorjahren sind mittlerweile alle ausgezahlt. Weitere Zahlungen wurden für das MZF 2 Oberzissen in Höhe von 30.000,- € zugesagt.

Darüber hinaus werden noch Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gleys von rund 54.000,- € in 2024/2025 ausgezahlt.

Der Neubau der Fahrzeughalle am Gerätehaus in Burgbrohl wird im nächsten Jahr abgeschlossen.

Die Gesamtkosten einschließlich Auslagerung werden sich entsprechend der Planung auf voraussichtlich 1,9 Mio. € belaufen. Laut Bewilligungsbescheid erfolgt eine Förderung in Höhe von rund 300.000,- €, die in den Jahren 2024 bis 2027 mit je 74.000,- € ausgezahlt wird.

Der Umbau und die Erweiterung des FW-Gerätehauses in Oberdürenbach wird im nächsten Jahr umgesetzt.

Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsmittel dieses Jahres, die übertragen werden (560.000,- €). Ein Betrag von 30.000,- € wird für die Umkleide und eine Abgasabsauganlage zusätzlich mit aufgenommen.

Neu veranschlagt ist der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Dedenbach. Hierfür sind 250.000,- € für Planungs- und erste Rohbaukosten angesetzt. Die notwendige Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 beläuft sich auf 600.000,- €.

Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehren Kempenich, Spessart und Engeln sind weitere Planungskosten und erste Baukosten von 700.000,- € veranschlagt. Es wird mit Gesamtkosten von 4 Mio. € in den nächsten Jahren gerechnet.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Niederzissen werden weitere Planungskosten von 50.000,- € angesetzt.

Die Gesamtkosten für notwendige bauliche Maßnahmen belaufen sich im Jahr 2024 auf rund 1,1 Mio. €. Zur Finanzierung werden aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates 1,5 % der Verbandsgemeindeumlage zusätzlich von den Ortsgemeinden erhoben und zweckgebunden eingesetzt. Die Einnahme im Haushaltjahr 2024 beläuft sich auf rund 391.000,- €.

Weitere Mittel von 350.500,- € stehen unter anderem für den Erwerb von technischen Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Vorgesehen sind Anschaffungen in Höhe von

- 100.000,- € für die Neuausstattung der Einsatzkleidung (Atemschutz)
- 40.000,- € für die Notstromversorgung und Ergänzung der Ausrüstung für Unwetterereignisse
- 100.000,- € für die Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt Burgbrohl
- 110.500,- € für den Erwerb von technischer Ausrüstung und beweglichen beweglichen Ausrüstungsgegenständen.

Mit der Umrüstung des Sirenennetzes aufgrund der notwendigen Anpassungen an den Katastrophenschutz soll im nächsten Jahr begonnen werden. Die investiven Gesamtkosten von rund 1 Mio. € sollen vom Kreis gefördert werden.

2. Schulen

Nachdem in diesem Jahr die Haushaltsansätze wegen der gestiegenen Energiekosten deutlich erhöht wurden, bleiben die Ansätze auch für das kommende Haushaltsjahr auf hohem Niveau.

Mit der Einführung der Strom- und Gaspreisbremse wurde zwar eine Deckelung der Kosten erreicht, das Gesetz gilt derzeit jedoch nur bis zum 31.12.2023. Aller Voraussicht nach wird dies zumindest bis zum 30.03.2024 verlängert werden. Die Beschaffungskosten für Heizöl, Gas und Strom sind zwar momentan gesunken, aufgrund der aktuellen Entwicklung kann jedoch keineswegs davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält.

Der Gesamtbetrag der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beläuft sich daher unverändert auf rund 1 Mio. €.

Der Ansatz der Kostenerstattungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung der Schulsporthallen wurde mit rund 38.000,- € nach der Anhebung um 30 % ab 2023 unverändert belassen. Auch wurde die Bezuschussung von mehrtägigen Klassenfahrten an den Schulen erneut mit 10.000,- € berücksichtigt.

Eine Anpassung erfolgte bei den Budgets der Schulen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von 54.600,- € auf 65.500,- €. Mietkosten für die Container an der Grundschule in Schalkenbach und der Realschule plus in Höhe von 53.500,- € wurden erstmals angesetzt.

Im investiven Bereich werden Mittel für Schulmobiliar / Betriebsausstattungen von 229.300,- € und für kleinere bauliche Maßnahmen an der Grundschule Weibern 30.000,- € bereitgestellt.

An die Ortsgemeinde Wassenach war bisher für die Grundschule ein Zuschuss für Investitionen von 10.000,- € und für den laufenden Betrieb von 48.000,- € eingestellt.

Durch die Änderung des LFAG verfügt die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 über zusätzliche Mittel von rund 200.000,- € aus der Schlüsselzuweisung B als Schulträger, sodass diese Mittel nicht mehr eingestellt wurden.

An der Grundschule Schalkenbach wird aufgrund der steigenden Schülerzahl eine Schulerweiterung notwendig. Nach Durchführung weiterer Planungen soll im Jahr 2025 mit der Maßnahme begonnen werden. Dabei sollen auch die neuen Anforderungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz berücksichtigt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf rund 3 Mio. €. Es wird mit Zuschüssen des Landes von 40 % gerechnet.

Ein Ausgabeansatz in Höhe von 125.000,- € wird für die weitere Planung der Erweiterung der Realschule plus sowie die Herrichtung der Containerstellplätze berücksichtigt.

Die Sanierung der Heizungsanlage an der Grundschule Wehr wird im Frühjahr abgeschlossen werden. Hierfür werden weitere Mittel von 52.600,- € bereitgestellt.

Für den Austausch der Beleuchtungsanlage an der Grundschule in Weibern (32.000,-) und der Sporthalle Niedertzissen (135.000,- €) werden Fördermittel in gleicher Höhe aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (*KIPKI*) fließen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf im Schulbereich beträgt 757.500,- € (Vorjahr 596.060,- €).

3. Soziale Hilfe

Im Sozialetat werden im Jahr 2024 keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt 140.000,- € (Vorjahr 200.000,- €).

Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Die Gesamteinnahmen im Sozialetat belaufen sich auf 1.172.500,- € und die Gesamtausgaben einschließlich der Personalkosten auf 1.501.780,- €, sodass sich der Zuschussbedarf auf 329.280,- € beläuft (Vorjahr 394.100,- €).

4. Kommunale Tourismusförderung

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Lacher See bleibt unverändert bei 140.000,- €.

Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem LEADER-Programm wird – wie im Vorjahr - ein Ausgabeansatz von 15.000,- € im laufenden Haushalt und 10.000,- € bei den Investitionen berücksichtigt.

Haushaltsmittel von 80.000,- € und 150.000,- € stehen für die Konzeptionierung und Umsetzung bzw. Schaffung von Alltagsradwegen und touristischen Radwegen zur Verfügung. Es wird hier mit EULLE/LEADER-Fördermittel von insgesamt 149.500,- € (65 %) gerechnet. Auch werden weitergehende Möglichkeiten der Förderung des Bundes geprüft.

5. Personalausgaben

Im Personalhaushalt werden sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 6.579.000,- € belaufen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 800.000,- €.

Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 14.04.2023. Dieser Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sieht für dieses und nächstes Jahr eine Tarifierhöhung von über 10 % vor. Die zusätzliche Belastung für den Haushalt 2024 beträgt rund 450.000,- €.

Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung hat sich ein Personalbedarf von insgesamt 7,5 Stellen in den einzelnen Fachbereichen ergeben. Im Stellenplan für das Jahr 2023 wurden bereits pauschal zwei Stellen neu mit aufgenommen. Im Stellenplan für das Jahr 2024 werden in einem weiteren Schritt vier Stellen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausgewiesen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 300.000,- €.

Die insgesamt 6 Stellen verteilen sich wie folgt:

- **Fachbereich 1.1 Organisation**
 - 1,0 Stelle für den Digitalisierungsbeauftragten der Gesamtverwaltung
 - 0,5 Stelle in der Personalverwaltung
 - 0,5 Stelle im Sitzungsdienst
- **Fachbereich 2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales**
 - 1,0 Stelle im Bereich Kindergarten- und Schulverwaltung
 - 0,5 Stelle im Personenstandswesen
 - 0,5 Stelle in der Ordnungsverwaltung
- **Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt**
 - 1,0 Stelle Hochwasserschutz, Tiefbau und Dorferneuerung
 - 0,5 Stelle in der Liegenschaftsverwaltung
 - 0,5 Stelle bei den Leitungsaufgaben des Fachbereiches

Es wird geprüft, ob die Aufgaben des einzurichtenden Digitalisierungsbeauftragten von externen Firmen übernommen werden können. Der Kostenansatz ist auf jeden Fall erforderlich.

Eingeplant ist eine Personalkostenerstattung an den Jugend-Hilfe-Verein im Kreises Ahrweiler von 70.000,- €. Es wird von einer Landesförderung von 20.000,- € ausgegangen.

Übrige Bereiche

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich nach der Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat über die Neuausrichtung der Digitalisierung auf der Grundlage des IT-Konzeptes weiter in der Umsetzung. Die Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hatte sich für eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung eingesetzt und wird den eingeleiteten Prozess weiterhin begleiten.

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 111.000,- € und die laufenden Kosten reduzieren sich auf um rund 10.000,- € auf 210.000,- €. Das bestehende Zeiterfassungssystem muss ersetzt werden und kann künftig auch von den Ortsgemeinden genutzt werden. Die Investitionssumme beträgt 50.000,- €.

Für die Maßnahme Barrierefreiheit / Erweiterung des Rathauses wird erneut ein Betrag von 260.000,- € berücksichtigt. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel (Haushaltsausgabereste) verfallen zum Jahresende.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen werden Gelder für den Grunderwerb von 50.000,- € und die Umsetzung von 400.000,- € erneut veranschlagt. Es wird mit einer umfangreichen Förderung des Landes von 80 % gerechnet, sodass der Eigenanteil bei 90.000,- € liegt.

Der Kreistag hat die Erstellung eines überörtlichen Maßnahmeplans zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge auf der Grundlage der örtlichen Konzepte (ÜMP) beschlossen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Gründung eines überregionalen Gewässerzweckverbandes beabsichtigt. Hierüber wurde der Verbandsgemeinderat in der letzten Sitzung informiert. Sich hieraus ergebende Maßnahmen können aus dem allgemeinen Ansatz finanziert werden.

Der Zuschussbetrag für die Beteiligung am Freizeitbad Brohltal (60 %) wird vorsorglich um 60.000,- € aufgrund steigender Personalkosten erhöht. Der Personalgestellungsvertrag wurde zum Jahresende von der Firma Schwimmbadpersonal Walz gekündigt. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung laufen derzeit. Der geschätzte Ansatz beträgt nunmehr 195.000,- €. Die Ortsgemeinden Kempenich und Weibern tragen jeweils einen Anteil von 65.000,- € (20 %).

Die erstmals im Jahr 2016 eingestellten Mittel für die Belebung der Dorfkerne der Ortsgemeinden nach dem Wallmeroder Modell werden mit 80.000,- € angesetzt.

Einen Betriebskostenzuschuss für Instandsetzungsarbeiten von 15.000,- € und eine Schuldendiensthilfe von 10.000,- € für die Brohltal-Eisenbahn GmbH sind unverändert veranschlagt.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen.

Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. €. Einzelne Maßnahme aus diesem Programm werden in 2024 weitergeführt bzw. fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €, sodass ergänzende Förderanträge gestellt werden.

Für 2024 beträgt der Auszahlungsansatz 3.377.000,- € und der Einzahlungsansatz 2.700.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 677.000,- € verbleibt.

Für den Klimaschutz in der Verbandsgemeinde wurde ein eigenes Produkt gebildet.

Dort sind die hälftigen Personalkosten für die Klimaschutzbeauftragte und die Kosten für die kommunale Wärmepfanung der Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal veranschlagt.

Diese Kosten belaufen sich auf rund 200.000,- € und werden voraussichtlich zu 90 % vom Bund gefördert. Entsprechende Anträge sind gestellt. Unser Eigenanteil beträgt daher 10.000,- €.

Zusätzlich wurden 30.000,- € für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aufgenommen. Zudem sind Mittel von 25.000,- € für ein sogenanntes Balkon-PV Förderprogramm der Verbandsgemeinde und die Anschaffung von Diensträdern + Unterstellmöglichkeit (5.200,- €) geplant. Diese Maßnahme bzw. Anschaffungen werden über das Förderprogramm KIPKI voll finanziert.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 345.485,- € und die Tilgungsleistungen auf 672.400,- € (+ 160.000,- €). Durch weitere Anhebungen der Leitzinsen der europäischen Zentralbank ist ein Anstieg der Zinssätze zu verzeichnen, die die Finanzierung der Kredite verteuert.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Einnahme- und Ausgabenverschiebungen ergibt sich im laufenden Haushalt zur Herstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches ein zusätzlicher Finanzbedarf 916.500,- €.

Eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage ist daher unumgänglich. Nach dem Gespräch mit den Beigeordneten und Fraktionsführern wird eine Erhöhung um 1,5 % vorgeschlagen, was 391.000,- € ausmacht.

Der weiterhin fehlende Betrag von 525.500,- € soll der Verbandsgemeinderücklage entnommen werden, dessen Bestand zum 31.12.2023 1.150.000,- Mio. € beträgt. Auf die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel soll auch im nächsten Jahr Wert gelegt werden. Verbesserungen sollen – wie in den vergangenen Jahren – auch zur Aufstockung der Verbandsgemeinderücklage genutzt werden.

Der Verbandsgemeindeumlagesatz steigt somit von 30,50 % auf 32,00 %. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Haushaltjahr 2024 8.336.666,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich trotz Anhebung des Umlagesatzes eine geringere Belastung der Ortsgemeinden von rund 118.000,- €.

Zusätzlich wird, wie bereits erläutert, zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (391.000,- €) festgesetzt.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einnahmen mit 13.042.170,- € und Ausgaben mit 11.979.770,- € ab, sodass sich ein positiver Saldo von 1.062.400,- € ergibt. Die Tilgungsleistung daraus beläuft sich auf 672.400,- €.

Die geplanten Investitionseinzahlungen belaufen sich auf insgesamt 4.559.440,- € und die Auszahlungen auf 8.743.200,- € entsprechend der beigelegten übersichtlichen Aufstellung.

Daraus ergibt sich – wenn alle Maßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden – ein Finanzierungsbetrag von 4.183.760,- €. Davon in Abzug zu bringen ist der Finanzierungsanteil aus der Verbandsgemeindeumlage von 391.000,- €, sodass sich ein Kreditbedarf von 3.792.760,- € ergibt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen von rund 672.400,- € verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 3.120.360,- €.

Berücksichtigt man die noch ausstehenden zugesagten Fördermittel des Landes in den nächsten Jahren insbesondere im FW-Bereich von insgesamt 250.000,- €, die vorfinanziert werden müssen, ergibt sich ein rein rechnerischer Kreditbedarf von 2.870.360,- €.

Der in 2023 eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln von rund 1,3 Mio. € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss bleibt abzuwarten.

In der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 sind umfangreiche Investitionen im Schul- und Feuerwehrbereich vorgesehen, die voraussichtlich zu hohen Kreditaufnahmen führen und den Verbandsgemeindehaushalt zukünftig mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen dauerhaft belasten

werden. Zur Entspannung würden höhere Landes- bzw. Bundesförderungen beitragen, da ansonsten mittelfristig von einer Verdoppelung des Schuldenstandes der Verbandsgemeinde ausgegangen werden muss.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Feuerwehrbereich beläuft sich auf rund 2,9 Mio. €. Mit dieser Festsetzung können Aufträge im Jahr 2024 vergeben werden, die im Jahr 2025 kassenwirksam werden. Die Finanzierung muss über Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Summe der jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter errechnet sich auf 1.162.145,- € und der jährlich abzuschreibenden Sonderposten auf 497.505,- €. Zudem wurden die Zu- und Abgänge zu den Rückstellungen (Beihilfe, Pension und Altersteilzeit) mit 50.000,- € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 13.539.675,- € und mit Aufwendungen von 13.177.915,- € ab, sodass sich ein Jahresüberschuss von 361.760,- € ergibt.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Verbandsgemeinde Brohltal in das Haushaltsjahr 2024.

INVESTITIONS- AUFSTELLUNG

Geplante Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Vorhaben SCHULEN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffung Schulmobiliar	2112-082100-21- 11	44.000,00 €	10.000,00 €	Betriebsausstattung GS Burgbrohl	
	2113-082100-21-	27.400,00 €		Betriebsausstattung GS Kempenich	
	2114-082100-21- 41	20.000,00 €		Betriebsausstattung GS Niederdürenbach	
	2115-082100-21- 11	30.200,00 €		Betriebsausstattung GS Schalkenbach	
	2116-082100-21- 11	8.200,00 €		Betriebsausstattung GS Wehr	
	2117-082100-21- 11	21.500,00 €		Betriebsausstattung GS Weibern	
	2161-082100-21- 11	80.500,00 €		Betriebsausstattung Realschule Plus	
	2162-082100-21	7.500,00 €		Betriebsausstattung Sporthalle	229.300,00 €
EDV-Aussattung Regionale Schule	2162-082100-32	106.100,00 €			106.100,00 €
Bauliche Maßnahmen					
Grundschule Burgbrohl	2112-003310-76	15.000,00 €		Erneuerung Notausgangstüren	15.000,00 €
Grundschule Schalkenbach	2115-096900-76	185.000,00 €		Schülerweiterung, 1,4 Mio. € jeweils in 25/26	185.000,00 €
Grundschule Wehr Heizungsanlage	2116-096900-76	58.600,00 €		Restbetrag 52,6 T€/Brandschutztüren 6 T€	58.600,00 €
Grundschule Weibern	2117-096500-76	30.000,00 €		Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen	30.000,00 €
		32.000,00 €	32.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
Sporthalle Niederzissen	2162-096500-76	135.000,00 €	135.000,00 €	Erneuerung Beleuchtung, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
		8.500,00 €		Herstellung von Notabläufen Hauptdach	8.500,00 €
Realschule Plus	2161-096900-76	125.000,00 €		Planungskosten für die Erweiterung 50 T€ und Herrichtung der Containerklasse 75 T€	125.000,00 €
SUMME		934.500,00 €	177.000,00 €		757.500,00 €

Vorhaben FEUERWEHREN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Baumaßnahmen	1260-096600-103	250.000,00 €		Planungs- und Rohbaukosten Feuerweh- geräteaus Dedenbach, VE 600 T€ für 2025	
	1260-039500-50	30.000,00 €		15 T€ Ausstattung Umkleide FW- Oberdürenbach und 15 T€ Absauganlage	
	1260.096600.50	35.000,00 €		Kleinere Maßnahmen an den FW-Häusern aufgrund Gutachten Defensio Ignis	
	1263-096600-50	50.000,00 €		Feuerwehrhaus Niederzissen, weitere Planungskosten	
	1262-039500-50	50.000,00 €		Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich	
	1262-029950-50	700.000,00 €		Feuerwehrhaus Kempenich, Planungskosten und erste Baukosten, 2 Mio. € in 2025 und 1,3 Mio. € in 2026	
	1260-231420		100.940,00 €	Zuwendung Land für FW-Gerätehaus Gleys von 27.380,00 € und BB von 73.560,00 €	1.014.060,00 €
Anschaffungen FW-Fahrzeuge	1260-071200-87	35.000,00 €		Ausschreibungskosten 3 FW-Fahrzeuge u. Drehleiter, VE insgesamt 1,9 Mio. € für 2025	
	1263-071200-87	415.000,00 €		Rüstwagen 785 T€, 370 T€ VE 2025 für Aufbau	
	1262-071200-87	330.000,00 €		MZF 3 Kempenich + Beladung 7 T€	
	1260-231420-87		16.800,00 €	Zuschuss Land für FF Fahrzeuge	763.200,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1260-082140-45	100.000,00 €		Neuausstattung Einsatzkleidung Atemschutzausstattung 120 FW-Leute, 15 J. Notstromversorgung	
	1260-039500-50	20.000,00 €		Ergänzung Ausrüstung Unwetter- u.a.	
	1260-082140-25	20.000,00 €		EDV-Ausstattung der FW und techn. Aus.	
	1260-082140-25	85.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1261-082140-25	21.500,00 €		Neuausstattung Atemschutzwerkstatt	
	1261-039500-45	100.000,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1262-082140-45	2.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1263-082140-45	1.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	350.500,00 €
Umrüstung Sirennennetz	1260-082140-25	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	Förderung Bund/Land/Kreis 100 %	0,00 €
SUMME		3.295.500,00 €	1.167.740,00 €		2.127.760,00 €

Vorhaben ÜBRIGE BEREICHE	Produkt - Nr.	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffungen für die EDV	1144-011300-1-3	77.000,00 €		Lizenzen/Umsetzung IT-Konzept	
		50.000,00 €		Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverw.	
Rathaus	1144-082240-32-	34.000,00 €		Hardware und edv-technische Ausstattung	161.000,00 €
Rathaus allgemein	1145-082210-28	15.000,00 €		Büromöbel und kleinere Anschaffungen	
	5523-785600-45	5.200,00 €	5.200,00 €	Anschaffung + Unterstand	
	1145-785930-60	260.000,00 €		Diensträder/Förderung KIPKI Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit- Neuveranschlagung aus Vorjahren ohne Erhöhung	275.000,00 €
Gleissanierung Brohltaleisenbahn	6120-013200-90	3.377.000,00 €		Fortführung der Gesamtmaßnahme nach Förderbescheid bzw. weitere Planung	
	6120-233100-90		2.700.000,00 €	Förderung Land und Bund	677.000,00 €
Maßnahmen LEADER	5752-785930-53	10.000,00 €			10.000,00 €
Tourismus	5757-082400-12	5.000,00 €		Ersatzbeschaffung Mobilar Eifelleiter	5.000,00 €
Alltagsradwege	5112-082400-12	80.000,00 €	52.000,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	28.000,00 €
Touristische Radwege	5112-082400-12	150.000,00 €	97.500,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	52.500,00 €
Grunderwerb zur Gewässerrenatuierung	5521-096700-80	50.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	10.000,00 €
Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	5521-96700-95	400.000,00 €	320.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	80.000,00 €
		4.513.200,00 €	3.214.700,00 €		1.298.500,00 €
Auszahlungen für Inv.					8.743.200,00 €
Einzahlungen für Inv.					4.559.440,00 €
Finanzierungsanteil					4.183.760,00 €
Anteil VG-Umlage für FW					-390.000,00 €
Kreditbedarf 2024					3.793.760,00 €
Tilgungsleistungen 2024					672.400,00 €
Nettokreditaufnahme					3.121.360,00 €
Vorfinanzierung im FW-Bereich					250.000,00 €
Rechnerischer Kreditbedarf					2.871.360,00 €

**BERECHNUNG DER
VERBANDSGEMEINDE-
UMLAGE**

Berechnung der VG - Umlage 2024

	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommens-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-	32,00%	30,50%	Differenz	1,50%	umlagefrei
								VG-Umlage	VG-Umlage		VG-Umlage	
	A	B	steuer	steuer	zuweisung A	Zentrale Orte	grundlage	2024	2023	2024	Schlüsselz. B	
Brenk	2.031	17.369	13.551	92.713	71.803	0	197.466	63.189	58.465	4.724	2.962	0
Burgbrohl	9.045	533.844	3.203.227	2.395.594	0	0	6.141.710	1.965.347	1.817.193	148.154	92.126	0
Dedenbach	1.953	44.419	20.455	320.451	146.540	0	533.817	170.822	158.506	12.316	8.007	24.621
Galenberg	810	20.960	5.685	134.175	78.839	0	240.469	76.950	73.134	3.816	3.607	4.209
Glees	6.661	99.599	125.387	409.484	18.098	0	659.228	210.953	194.518	16.435	9.888	7.115
Hohenleimbach	5.629	41.556	48.924	181.498	100.757	0	378.364	121.076	114.905	6.171	5.675	12.325
Kempenich	9.022	305.514	934.400	1.310.930	0	59.626	2.619.492	838.237	1.027.484	-189.247	39.292	0
Königsfeld	2.874	79.086	42.428	442.355	183.053	0	749.797	239.935	227.692	12.243	11.247	32.469
Niederdürenbach	2.410	106.819	99.706	595.681	250.866	0	1.055.482	337.754	317.727	20.027	15.832	10.892
Niederzissen	6.328	573.096	2.648.794	2.103.312	0	0	5.331.531	1.706.090	2.008.703	-302.613	79.973	0
Oberdürenbach	2.783	68.534	67.872	432.362	142.354	0	713.906	228.450	214.404	14.046	10.709	2.759
Oberzissen	2.238	126.784	200.676	675.307	235.212	0	1.240.217	396.869	365.377	31.492	18.603	32.381
Schalkenbach	2.554	100.362	166.260	517.687	120.338	0	907.202	290.305	269.700	20.605	13.608	18.218
Spessart	3.863	107.992	375.776	419.174	55.837	0	962.641	308.045	306.721	1.324	14.440	21.835
Wassenach	5.931	143.997	242.475	821.548	168.401	0	1.382.352	442.353	413.221	29.132	20.735	233.379
Wehr	9.043	125.840	83.592	723.665	298.860	0	1.241.000	397.120	376.122	20.998	18.615	29.939
Weibern	4.421	190.473	340.668	908.921	252.923	0	1.697.406	543.170	511.011	32.159	25.461	18.219
Summe VG	77.595	2.686.245	8.619.875	12.484.858	2.123.881	59.626	26.052.080	8.336.666	8.454.883	-118.217	390.781	448.361
Steuerkraft 2023	77.458	2.701.274	10.855.220	11.909.478	2.177.502		27.720.932					428.566
Differenz	137	-15.029	-2.235.345	575.380	-53.621		-1.668.852					19.795

**GEGENÜBERSTELLUNG
DER EINNAHMEN UND
AUSGABEN IN DEN
TEILHAUSHALTEN
2024/2023**

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die allgemeine Verwaltung

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2022</u>
Verwaltungsgeb. (Passgeb., Standesamtsgeb., Baugeb., Erst. Land.)	468.700,00 €	218.558,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuschüsse	18.120,00 €	17.862,00 €
Kostenerst. u. a. von Eigenbetrieben, OG für Planungsleistungen und Landkreis Ahrweiler	214.000,00 €	178.900,00 €
Sonstige Erträge (Mahnggebühren und Säumniszuschläge, Bußgelder, Personalkostenerstattungen)	100.000,00 €	99.500,00 €
	800.820,00 €	514.820,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalauszahlungen	5.398.450,00 €	4.780.410,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	399.000,00 €	348.250,00 €
Zuwendungen, Umlagen (u.a. Anteil ZV Freizeitbad Brohltal)	244.500,00 €	184.500,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Beiträge, Budgets	912.820,00 €	693.670,00 €
	6.954.770,00 €	6.006.830,00 €
Zuschussbedarf	6.153.950,00 €	5.492.010,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Schulen

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	107.650,00 €	73.650,00 €
Mieten und Pachten	18.640,00 €	20.040,00 €
Kostenerst. von Land und Gemeinden u.a. Zuwendungen	191.850,00 €	182.050,00 €
	318.140,00 €	275.740,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	682.270,00 €	583.975,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	976.195,00 €	1.004.490,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Budgets	303.910,00 €	205.170,00 €
	1.962.375,00 €	1.793.635,00 €
Zuschussbedarf	1.644.235,00 €	1.517.895,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Feuerwehr

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Erstattungen für Feuerwehreinsätze	32.200,00 €	32.210,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	104.815,00 €	82.425,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	329.000,00 €	319.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Umlagen		
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Aus- und Fortbildung	179.500,00 €	194.000,00 €
	613.315,00 €	595.425,00 €
Zuschussbedarf	581.115,00 €	563.215,00 €

**Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für den Bereich Tourismus und Kultur**

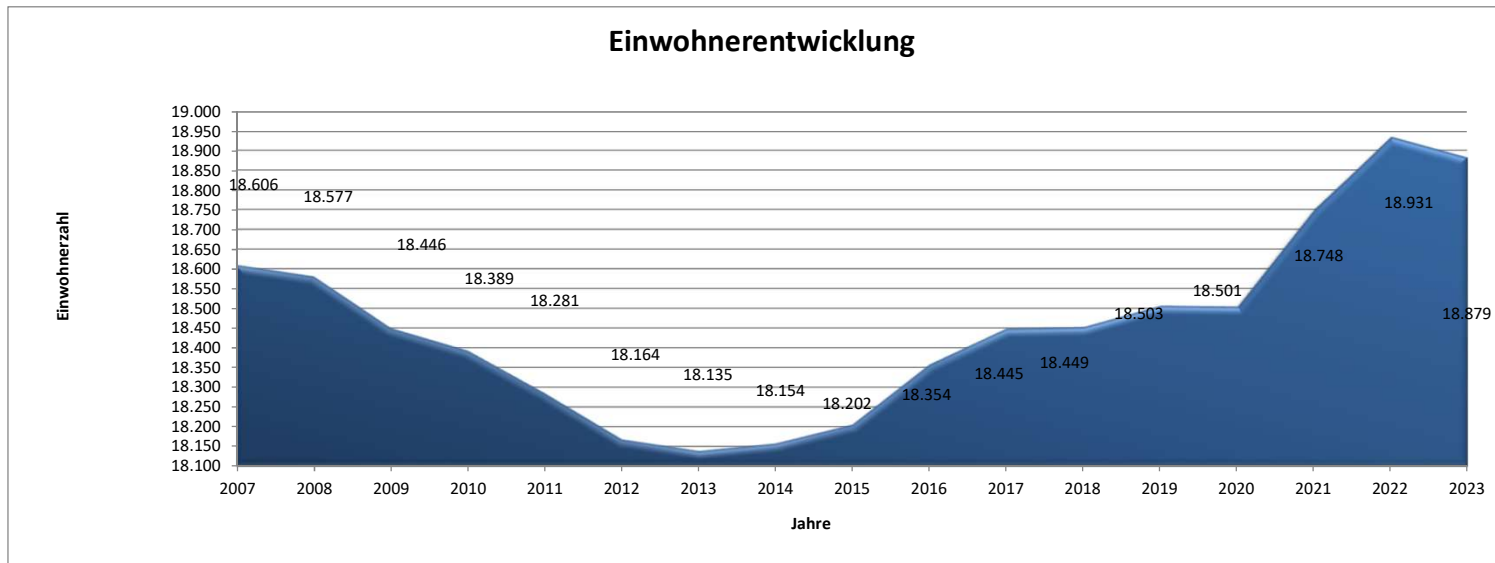
<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Eintrittsgelder	15.000,00 €	8.000,00 €
Mieten und Pachten	10.500,00 €	500,00 €
Erträge aus Verkäufen	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerst. von Unternehmen und Privaten (Nebenkosten)	7.500,00 €	27.500,00 €
Erstattung Personalkosten	101.500,00 €	115.000,00 €
	135.500,00 €	152.000,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	149.235,00 €	142.315,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	94.200,00 €	104.300,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen	94.380,00 €	117.330,00 €
Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See	140.000,00 €	140.000,00 €
	477.815,00 €	503.945,00 €
 Zuschussbedarf	 342.315,00 €	 351.945,00 €

STATISTISCHE

ANGABEN

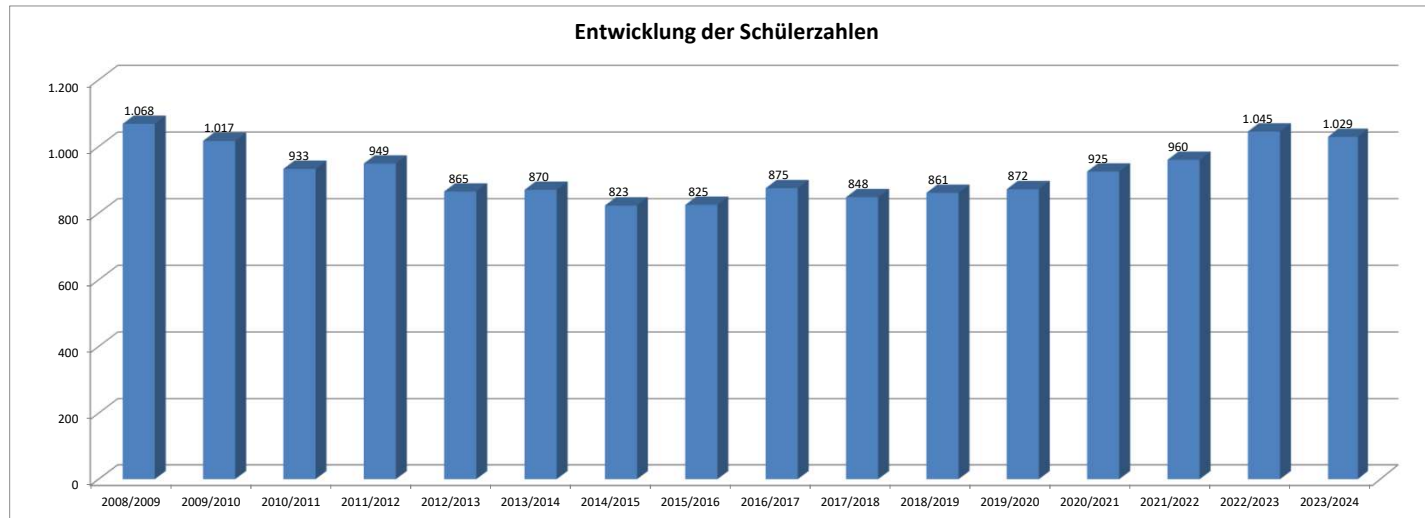
Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinden

	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Dedenbach	424	419	436	433	426	433	451	452	444	447	448	460	471	483	492	489	490
Königsfeld	647	670	661	669	663	639	634	637	669	680	703	708	689	685	682	699	686
Niederdürenbach	990	985	1.000	971	970	973	961	968	957	982	974	952	954	954	975	975	965
Niederzissen	2.765	2.743	2.726	2.688	2.680	2.640	2.654	2.692	2.718	2.737	2.721	2.725	2.735	2.741	2.799	2.829	2.810
Oberdürenbach	638	631	631	618	616	625	618	610	623	643	653	645	667	654	662	660	650
Oberzissen	1.097	1.099	1.090	1.108	1.109	1.089	1.086	1.085	1.084	1.112	1.116	1.108	1.113	1.102	1.101	1.124	1.128
Schalkenbach	830	836	838	849	837	823	817	809	826	820	811	815	801	805	833	822	820
Brenk	185	182	186	186	185	183	184	179	173	173	165	175	181	181	188	180	183
Burgbrohl	3.288	3.278	3.231	3.208	3.182	3.177	3.162	3.168	3.114	3.156	3.197	3.197	3.194	3.222	3.256	3.319	3.318
Galenberg	227	221	215	209	209	208	206	200	198	206	214	207	217	215	213	227	222
Glees	602	596	593	600	584	578	582	574	596	587	596	592	588	578	587	587	589
Hohenleimbach	354	349	356	364	371	362	359	345	347	338	356	360	368	368	383	352	347
Spessart	780	776	766	758	746	757	746	747	761	765	767	775	790	792	817	846	863
Wassenach	1.147	1.137	1.116	1.131	1.134	1.129	1.168	1.171	1.179	1.184	1.208	1.237	1.229	1.220	1.218	1.256	1.248
Wehr	1.150	1.162	1.164	1.152	1.153	1.141	1.151	1.164	1.160	1.138	1.126	1.121	1.132	1.117	1.139	1.151	1.135
Weibern	1.590	1.587	1.542	1.526	1.516	1.516	1.489	1.497	1.489	1.530	1.520	1.511	1.508	1.514	1.554	1.541	1.537
Kempenich	1.892	1.906	1.895	1.919	1.900	1.891	1.867	1.856	1.864	1.856	1.870	1.861	1.866	1.870	1.849	1.874	1.888
VG	18.606	18.577	18.446	18.389	18.281	18.164	18.135	18.154	18.202	18.354	18.445	18.449	18.501	18.503	18.748	18.931	18.879

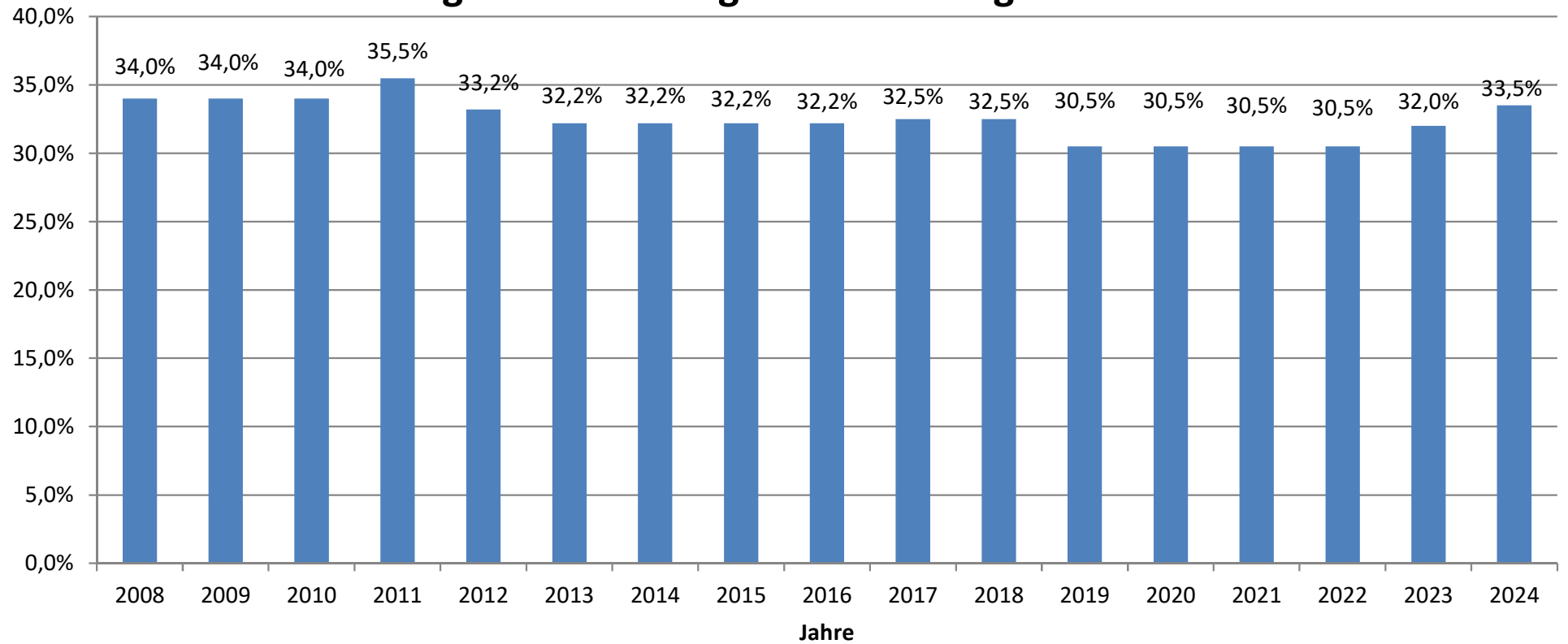


(Stichtag 01.09.)

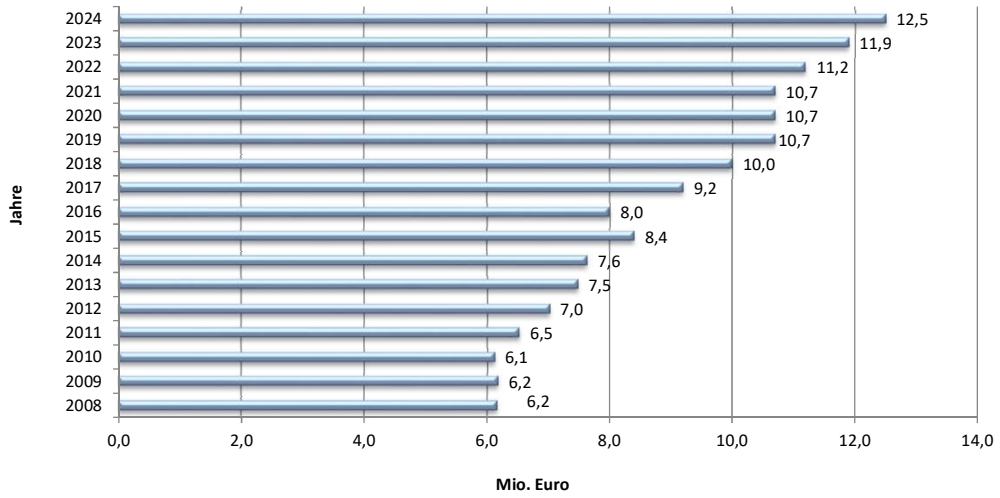
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule Burgbrohl	232	211	164	189	162	186	184	193	201	206	194	199	220	218	233	216
Grundschule Kempenich	146	124	128	124	115	108	110	118	115	110	108	100	106	107	109	119
Grundschule Niederdürenbach	122	125	110	115	93	89	100	108	114	112	100	96	92	87	98	102
Grundschule Schalkenbach	77	77	82	75	71	70	68	60	67	71	72	76	76	69	81	77
Grundschule Wehr	71	66	68	64	59	58	54	57	56	54	59	60	65	71	62	56
Grundschule Weibern	66	70	77	76	73	67	57	54	57	45	49	46	49	67	68	67
Gesamt	714	673	629	643	573	578	573	590	610	598	582	577	608	619	651	637
Realschule Plus	354	344	304	306	292	292	250	235	265	250	279	295	317	341	394	392
davon 10. Schuljahr	37	36	33	38	37	27	29	19	32	39	39	36	29	31	47	43
Gesamt	1.068	1.017	933	949	865	870	823	825	875	848	861	872	925	960	1.045	1.029



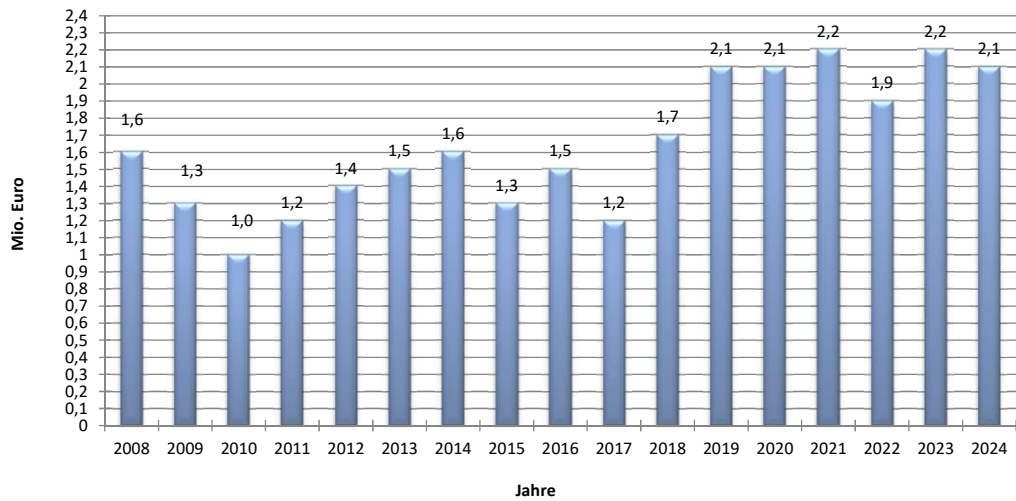
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlagesätze 2008-2024



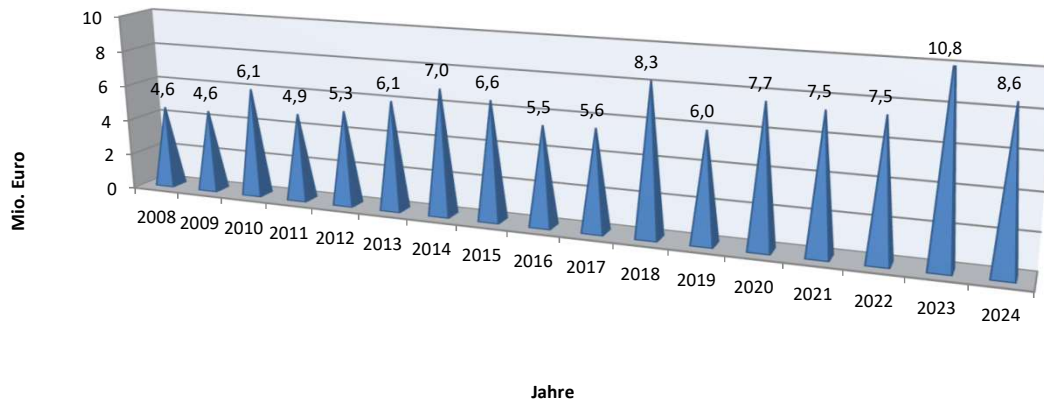
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024



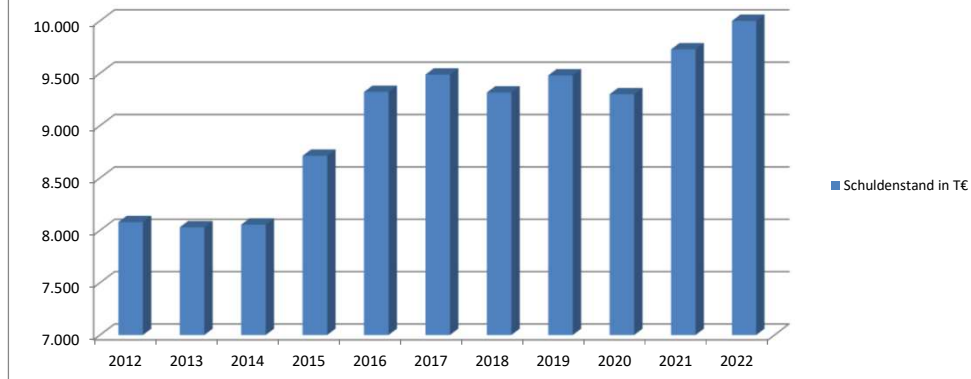
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes 2008 - 2024



Gewerbesteueraufkommen in den Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024

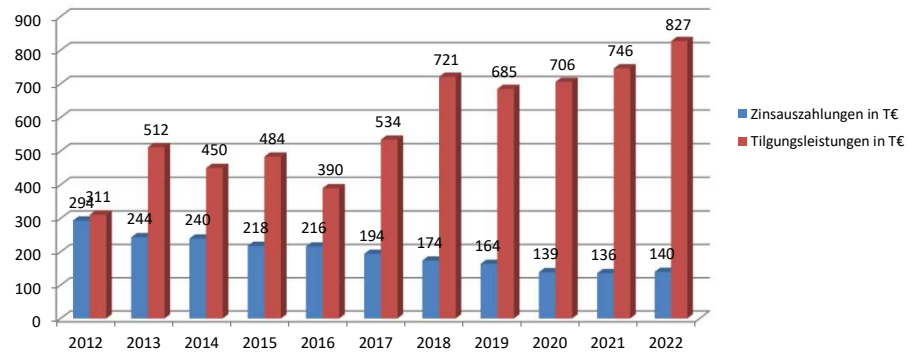


Darstellung des Schuldenstandes



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand in T€	7.036	6.863	6.698	8.035	8.391	8.079	8.030	8.055	8.712	9.322	9.487	9.316	9.480	9.300	9.728	10.100
Kreditaufnahme in T€	0	0	0	1.524	560	0	463	500	1.100	1.000	700	550	850	500	1200	1200

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung



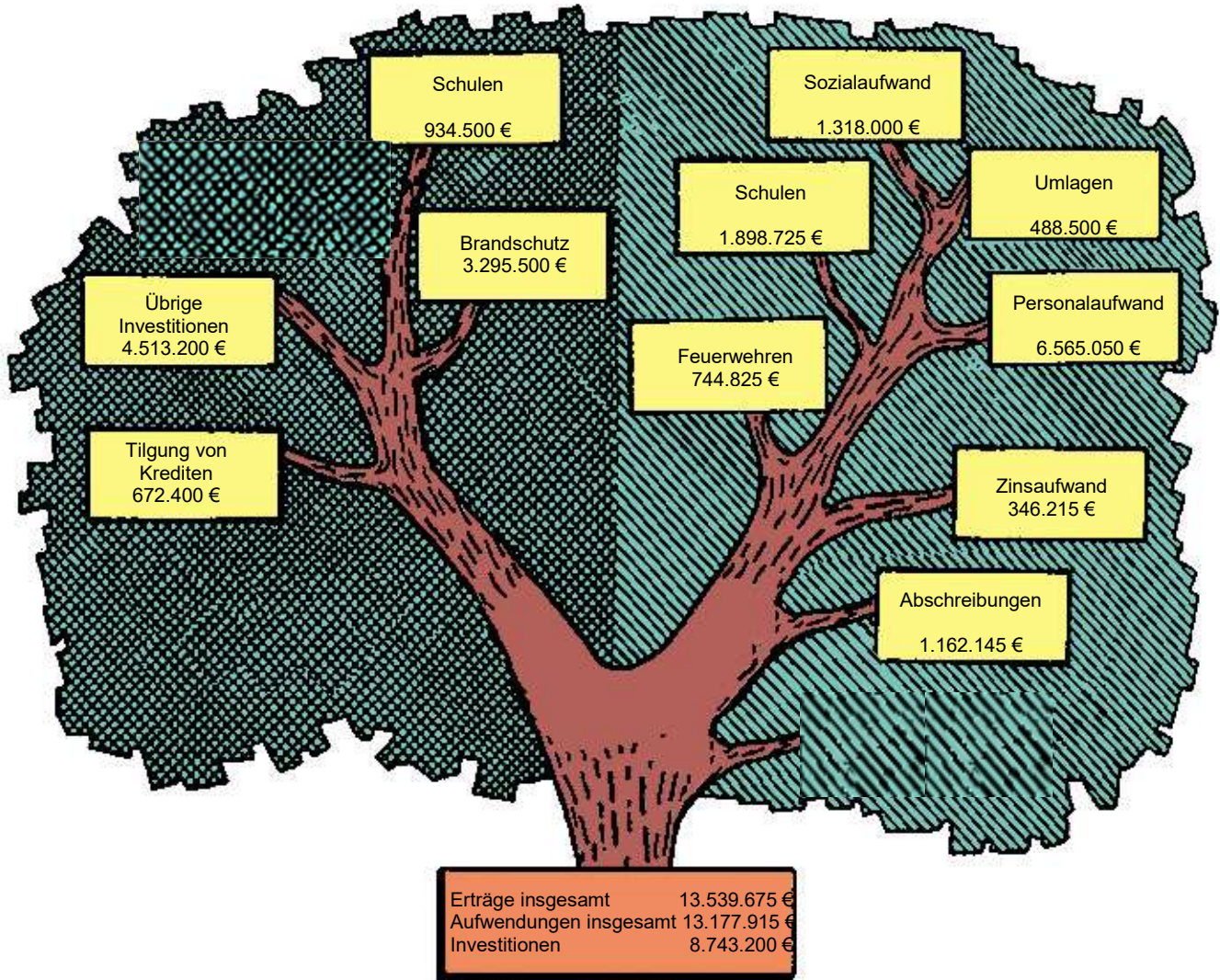
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsauszahlungen in T€	336	325	293	305	323	294	244	240	218	216	194	174	164	139	136	140
Tilgungsleistungen in T€	179	174	164	187	204	311	512	450	484	390	534	721	685	706	746	827

Finanzbaum der Verbandsgemeinde Brohltal für den Haushalt 2024

Investitionen

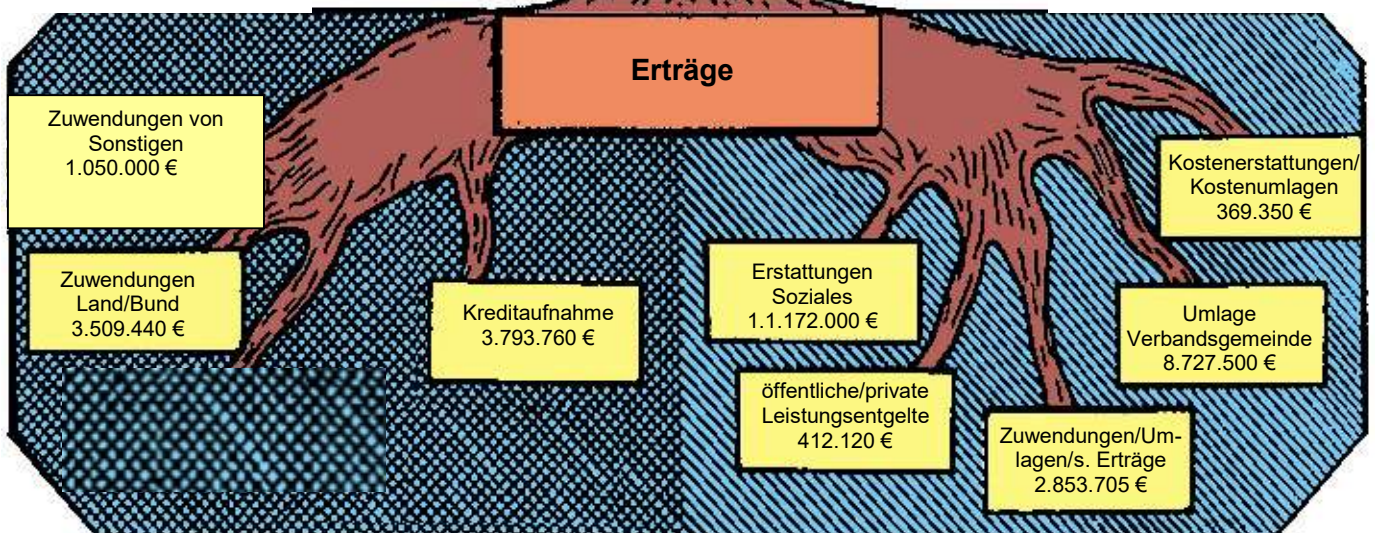
Aufwendungen

Ergebnishaushalt



Investitionen

Ergebnishaushalt



GESAMTZUSAMMEN- STELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT UND NACH TEILHAUSHALTEN

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00		180.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.658,15	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.940,48	6.400,00	552.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	479.763,77	470.295,00	446.775,00	431.380,00	374.200,00	359.880,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	31.154,54	30.035,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.145,56	51.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	707.494,71	812.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	423920 von Landkreisen	227.650,52	295.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	429110 Lohnsteuer						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	11.570,60	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	24.534,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 "Eltermentgelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	64.505,50	64.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.206,16	22.170,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.542,45	9.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.213,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	78.876,36	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.591,00	28.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.363,85	76.700,00	87.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.022,97	15.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.536,82	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	14.696,91	19.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	12.822,12					
	442900 von Sonstigen	101.558,01	94.000,00	76.000,00	96.000,00	76.000,00	96.000,00
	442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.834,71	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58					
	462700 Versicherungserstattungen	26.737,17					
	462910 Spenden	8.040,77					
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	108.071,12	130.000,00	116.500,00	117.500,00	118.500,00	119.000,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	782,86	200,00				
	466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	507,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
	501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Vorstandsvorsteher						
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.828,17	48.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	437.049,99	423.775,00	498.670,00	503.660,00	508.690,00	513.780,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.167.339,58	3.508.795,00	4.008.005,00	3.972.050,00	4.009.100,00	4.046.520,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 5,44					
	502218 Komba	- 8,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	66.795,00	73.745,00	73.095,00	73.755,00	74.430,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	250.118,88	235.850,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.230,84	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	503200 Arbeitnehmer	261.048,67	276.550,00	315.210,00	312.380,00	315.315,00	318.225,00
	503900 Sonstige	13.060,78	11.740,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer	642.617,59	736.430,00	812.850,00	805.565,00	813.050,00	820.620,00
	504900 Sonstige	46.611,73	42.670,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	104.329,82	93.995,00	106.005,00	109.995,00	109.995,00	112.000,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	1.391,63					
	507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.063,10	2.565,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.123,47	501.400,00	480.100,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.672,10	507.250,00	517.355,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	183.229,59	187.500,00	189.250,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	122.138,96	101.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	83.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.347,12	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	9.907,86	31.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.591,41	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.545,70	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.388,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.274,62	113.540,00	40.390,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.236,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	78.583,61	95.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.575,41	5.050,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.802,42	58.210,00	78.110,00	78.110,00	78.110,00	77.935,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	343.308,36	343.250,00	343.205,00	329.950,00	329.845,00	329.845,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	50.749,62	50.750,00	50.750,00	50.750,00	46.665,00	46.665,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	16.554,75	16.555,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.829,05	36.835,00	36.825,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.330,23	16.100,00	11.265,00	11.265,00	11.065,00	10.900,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
	536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	34.619,88	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	120.981,90	117.235,00	113.585,00	111.165,00	110.855,00	106.100,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.601,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	121.824,72	98.875,00	115.300,00	106.830,00	98.600,00	89.595,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	149.435,71	124.820,00	130.655,00	120.810,00	54.720,00	43.490,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	94.720,77	54.245,00	49.075,00	47.680,00	39.100,00	26.555,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20.454,06	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.050,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	11.537,14					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	254.600,00	275.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	359.172,28	480.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	244.069,18	317.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	17.800,00	23.500,00				
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
	557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	12.961,45	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.015,66	65.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.522,11	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.078,27	1.800,00	55.300,00	55.300,00	1.800,00	1.800,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	22.902,18	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	242.485,08	281.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.995,12	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.122,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	32.972,67	41.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	11.617,18	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	137.398,87	126.900,00	151.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
	563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	108.456,38	96.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	111.500,00
	563940 Geschäftsausgaben- Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	163.452,32	174.480,00	187.380,00	188.330,00	188.330,00	188.330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.129,26	51.050,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.230,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.980,05	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.295,30					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	14.750,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	154.128,61	1.735.200,00	3.504.240,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00	41.000,00				
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		540.000,00	1.050.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	150,00					
	686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
	784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
	784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	830.000,00	3.377.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.835.200,00	2.285.000,00		
	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	630.212,53	898.660,00	730.800,00	206.500,00	106.500,00	106.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	70.996,73	4.500,00	19.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			232.000,00			500.000,00
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	411.992,37	2.385.000,00	2.372.100,00	4.770.000,00	6.660.000,00	3.260.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
	792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.792,79	35.815,00	46.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.553,19	91.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.053,89	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.781,67	178.315,00	196.810,00	195.640,00	195.640,00	194.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.644,39	1.848.930,00	2.071.380,00	2.091.160,00	2.108.970,00	2.128.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.683,21	143.550,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
E11	Abschreibungen	185.033,58	164.435,00	202.350,00	194.635,00	180.235,00	171.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.715,15	412.570,00	399.070,00	385.070,00	385.070,00	384.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.204,10	2.585.985,00	2.826.300,00	2.824.365,00	2.827.775,00	2.837.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.085,65	47.000,00	309.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.146,02	139.000,00	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.146,02	- 139.000,00	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.243.852,83	- 2.403.050,00	- 2.882.450,00	- 2.743.230,00	- 3.001.040,00	- 2.520.255,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.365,85	49.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.338,09	883.805,00	951.725,00	906.925,00	914.795,00	923.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.324,43	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.897,15	924.055,00	991.975,00	946.945,00	954.815,00	963.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 694.890,10	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.617.992,50					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	359.518,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.977.511,08					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.374,87	187.100,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168,33	39.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.257,06	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.001,39	264.900,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.773,81	745.435,00	968.350,00	936.885,00	946.275,00	955.715,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,41	25.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E11	Abschreibungen	1.460,83	1.255,00	1.785,00	1.455,00	970,00	695,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.180,05	168.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.841,32	160.100,00	172.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.573,35	1.112.990,00	1.480.885,00	1.445.090,00	1.453.995,00	1.463.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.599,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	258.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.051,45	47.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.486,26	124.270,00	337.815,00	120.815,00	120.815,00	120.755,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.545,69	1.337.240,00	1.442.995,00	1.457.735,00	1.471.775,00	1.486.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.719,36	175.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E11	Abschreibungen	50.657,97	50.910,00	45.185,00	45.045,00	44.815,00	44.815,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.907,21	72.600,00	305.600,00	75.600,00	75.600,00	66.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.830,23	1.635.750,00	1.953.780,00	1.713.380,00	1.727.190,00	1.732.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		964.500,00	514.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		964.500,00	514.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.138,78	- 125.500,00	- 170.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.654.019,89	- 1.632.720,00	- 1.784.475,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
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 Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.660,50	56.980,00	54.330,00	52.890,00	50.155,00	46.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.062,43	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.738,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.471,28	89.190,00	86.540,00	85.100,00	82.365,00	78.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.133,18	82.425,00	104.815,00	105.200,00	105.585,00	105.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.575,27	319.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	297.500,00
E11	Abschreibungen	263.409,45	208.745,00	218.050,00	210.845,00	203.690,00	191.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.004,33	190.000,00	173.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.890,29	804.170,00	831.365,00	819.545,00	812.775,00	769.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.423,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	284.682,96	1.890.100,00	3.280.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.711,55	2.550.100,00	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.288,55	- 2.138.400,00	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 672.729,70	- 2.701.615,00	- 2.708.865,00	- 6.004.550,00	- 5.297.315,00	- 3.766.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365.195,68	348.050,00	347.440,00	336.585,00	289.520,00	289.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.517,88	73.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.794,58	20.040,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.984,31	104.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	326,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.819,43	546.390,00	589.380,00	578.525,00	531.460,00	531.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.054,00	583.975,00	682.270,00	682.745,00	683.225,00	683.705,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.894,53	1.004.490,00	976.195,00	849.140,00	849.140,00	849.140,00
E11	Abschreibungen	533.269,01	514.590,00	525.730,00	506.985,00	443.840,00	438.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.659,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212.572,40	195.170,00	293.910,00	289.860,00	236.360,00	236.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.448,94	2.308.225,00	2.488.105,00	2.338.730,00	2.222.565,00	2.217.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.730,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.970,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	508.196,82	856.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.196,82	876.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 476.226,82	- 596.060,00	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.775.581,61	- 2.113.955,00	- 2.401.735,00	- 2.385.605,00	- 2.332.585,00	- 1.993.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	361,93					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361,93					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	361,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	723,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.184,82	1.172.200,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.789,90	187.300,00	194.280,00	196.050,00	197.840,00	199.645,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	937.722,47	1.376.500,00	1.305.500,00	1.314.500,00	1.305.500,00	1.305.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 703,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.809,09	1.566.300,00	1.501.780,00	1.512.550,00	1.505.340,00	1.507.145,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.630,20	78.105,00	63.265,00	63.205,00	58.695,00	48.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,32	9.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,11	27.500,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.231,32	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00	104.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.425,95	230.105,00	198.765,00	219.705,00	196.195,00	206.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.315,79	142.315,00	149.235,00	150.610,00	152.005,00	153.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.454,67	104.300,00	94.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
E11	Abschreibungen	138.587,74	124.270,00	103.630,00	101.805,00	92.625,00	74.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.123,80	117.330,00	94.380,00	119.380,00	94.380,00	119.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.482,00	628.215,00	581.445,00	589.995,00	557.210,00	565.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.339,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.339,61					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.119,76	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 399.459,93	- 366.945,00	- 357.315,00	- 341.690,00	- 337.085,00	- 343.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	485,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485,62					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	485,62					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	971,24					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.926.446,08	9.677.130,00	10.557.470,00	10.630.095,00	10.929.030,00	11.102.475,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.957.467,81	9.707.130,00	10.587.470,00	10.660.095,00	10.959.030,00	11.132.475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
E11	Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.386,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.993,95	155.665,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.862.473,86	9.551.465,00	10.411.405,00	10.484.030,00	10.782.965,00	10.956.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.123.335,74	9.346.665,00	10.125.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.416,00	660.000,00	2.700.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.093.583,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.029.751,75	9.196.665,00	9.448.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.586.919,50	8.734.365,00	9.453.385,00	9.221.600,00	9.206.640,00	9.214.400,00



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Brohltal

Hauptplan 2024



Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	Pflichtaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	Pflichtaufgabe
4.	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
5.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Pflichtaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	Pflichtaufgabe
7.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
8.	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und Büroleiter. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger, Räte, Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350,49	49.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.784,45	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.450,66	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
442900 von Sonstigen	6.115,38	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen							
466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.621,78	69.500,00	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.417,39	969.300,00	984.985,00	994.105,00	1.001.510,00	1.009.885,00	
501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher							
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	190.585,42	214.850,00	272.675,00	275.400,00	278.155,00	280.935,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	257.992,99	389.695,00	354.565,00	358.110,00	361.690,00	365.305,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		8.150,00	6.640,00	6.705,00	6.770,00	6.840,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.754,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	138.294,84	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	
503200 Arbeitnehmer	13.509,42	30.835,00	27.795,00	28.075,00	28.355,00	28.640,00	
503900 Sonstige	135,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
504200 Arbeitnehmer	37.447,10	79.570,00	71.735,00	72.450,00	73.175,00	73.905,00	
504900 Sonstige	495,81	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	33.553,09	42.110,00	47.490,00	49.280,00	49.280,00	50.175,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	703,51					
507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,08	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,42	5.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.340,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		50,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.037,61					
E11 Abschreibungen	1.460,72	900,00	1.260,00	1.025,00	850,00	450,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	96,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.205,22	805,00	1.165,00	930,00	755,00	355,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	158,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.218,90	78.290,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00	89.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.189,88	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.144,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	8.400,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.319,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.004,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.305,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	840,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	13.545,55	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	23.837,65	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.819,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.475,43	1.053.540,00	1.083.235,00	1.092.120,00	1.099.350,00	1.106.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.592,39					
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	1.029,95					
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	562,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,39					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.592,39					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 889.549,54	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
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)	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	VKE Abwasserbeseitigungswerk
1110 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Verwaltungskostenerstattung ZV Ferienregion Laacher See
1110 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Beihilfe, VKE Jagdgenossenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Aufstockungs- und Erfüllungsrückstellung
1110 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte
1110 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1110 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1110 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1110 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe
1110 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1110 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1110 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1110 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1110 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Wirtschaftsförderung
1110 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1110 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschaden- u. Strafrechtsschutzvers. u.a.
1110 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
1110 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Dieses Produkt umschreibt die Außendarstellung der Verwaltung. Es werden alle Aspekte der Gremien erfaßt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, 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	105.933,50	111.595,00	114.495,00	115.550,00	116.265,00	117.165,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	68.144,39	69.065,00	70.925,00	71.635,00	72.350,00	73.075,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.025,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	5.764,11	8.150,00	9.190,00	9.535,00	9.535,00	9.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.274,07	41.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.188,76					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.508,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	8.924,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.207,57	152.795,00	156.995,00	158.050,00	158.765,00	159.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
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 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

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)	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

1113 . 563510	<i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Veröffentlichungen im Amtsblatt</i>
1113 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>KFZ-Versicherung für RM</i>
1113 . 569900	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben</i>	<i>Sitzungen und ähnliche Veranstaltungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Praml Ute (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Personalentwicklung, Abrechnung und Betreuung	
Auftragsgrundlage	
organisatorische Regelungen / Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / Personalrat / Auszubildende / Rentner und Pensionäre	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, 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	250.777,63	233.975,00	298.645,00	301.630,00	304.645,00	307.695,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	195.392,90	179.760,00	229.795,00	232.090,00	234.410,00	236.755,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.390,00	4.285,00	4.330,00	4.370,00	4.415,00
503200 Arbeitnehmer	15.127,07	14.195,00	18.030,00	18.210,00	18.395,00	18.580,00
504200 Arbeitnehmer	40.257,66	36.630,00	46.535,00	47.000,00	47.470,00	47.945,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.769,63	243.975,00	303.645,00	306.630,00	309.645,00	312.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

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 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)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

1121 . 563900 *Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben* *Kosten Prozessoptimierung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Aus- und Fortbildung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Ralf (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung der Auszubildenden	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Auszubildende	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	182,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,00						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.578,46	84.740,00	118.740,00	119.925,00	121.125,00	122.335,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	65.225,27	66.035,00	92.815,00	93.740,00	94.680,00	95.625,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
503200 Arbeitnehmer	4.371,69	5.140,00	7.170,00	7.240,00	7.315,00	7.385,00	
504200 Arbeitnehmer	11.981,50	13.265,00	18.505,00	18.690,00	18.875,00	19.065,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.652,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.810,88	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.841,46	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.358,57	108.240,00	141.240,00	142.425,00	143.625,00	144.835,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
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)	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung :

1122 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Verwaltungsschule
1122 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulgeld für Azubi

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weiler-Müller Claudia (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge / Konzepte		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aus- und Fortbildung in der EDV		
Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	34.926,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 von Sonstigen	70,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.655,32	214.640,00	325.655,00	328.920,00	332.205,00	335.525,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	150.631,91	164.900,00	250.455,00	252.960,00	255.490,00	258.045,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.115,00	4.750,00	4.800,00	4.845,00	4.895,00	
503200 Arbeitnehmer	11.687,95	13.020,00	19.675,00	19.875,00	20.070,00	20.270,00	
504200 Arbeitnehmer	31.335,46	33.605,00	50.775,00	51.285,00	51.800,00	52.315,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	39.722,71	20.675,00	59.130,00	52.975,00	39.320,00	32.035,00	
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.950,21	4.620,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.258,50	15.995,00	14.650,00	9.295,00	2.635,00	1.890,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	514,00	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.842,45	222.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	178.749,43	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.969,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.123,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.554,14	461.815,00	601.785,00	598.895,00	588.525,00	584.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.701,13	34.000,00	34.000,00	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	2.419,69	34.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.281,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.761,50	126.000,00	161.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.761,50	- 126.000,00	- 161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 558.808,02	- 549.140,00	- 673.655,00	- 525.920,00	- 529.205,00	- 532.525,00
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)	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 442310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Anteil Abwasserwerk</i>
1144 . 784100	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>* Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung * Umsetzung IT-Konzept</i>
1144 . 785720	<i>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>Hardware und edv-technische Ausstattung,</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400		
Kraus Markus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Gremien / MandatsträgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.316,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	35.816,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,51	24.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.065,72						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	13.225,61	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
442900 von Sonstigen	3.733,18	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.505,30	89.815,00	81.810,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.611,57	209.915,00	212.515,00	214.525,00	216.545,00	218.590,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.488,50	145.985,00	154.125,00	155.670,00	157.225,00	158.800,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.730,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	14.528,49	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
503200 Arbeitnehmer	10.988,75	11.525,00	12.045,00	12.165,00	12.290,00	12.410,00	
503900 Sonstige	1.105,62	1.085,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
504200 Arbeitnehmer	28.780,27	29.740,00	31.085,00	31.400,00	31.710,00	32.030,00	
504900 Sonstige	3.577,40	4.060,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,54	290,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.971,13	134.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.941,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.744,05	84.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.285,10					
E11 Abschreibungen	143.850,15	142.860,00	141.960,00	140.635,00	140.065,00	139.285,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	598,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	200,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.465,80	1.375,00	1.020,00	865,00	765,00	700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.346,05	27.675,00	27.130,00	25.960,00	25.490,00	24.775,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	564,12	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.847,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	582,41					
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.969,70	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	13.619,28					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.676,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.280,29	507.275,00	489.475,00	490.160,00	491.610,00	492.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 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	21.125,22	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	691,91					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00		260.000,00	260.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.792,13	- 13.000,00	- 275.000,00	- 270.000,00	- 510.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.914,13	- 323.415,00	- 576.015,00	- 573.025,00	- 815.045,00	- 317.090,00
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)	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

1145 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Büromiete Abwasserbeseitigungswerk
1145 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	Abrechnung Betriebskosten Abwasserwerk
1145 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Porto Tourisverband/BE u.a.
1145 . 462920	Erstattung von Personalaufwendungen	Erstattung Personalkosten Elzer Abw. Werk
1145 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte im Bereich Reinigung, Archiv und Anlagenpflege
1145 . 504900	Sonstige	Soz.Vers. für Geringfügig Beschäftigte
1145 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Postgebühren Tourisverband/BE u.a.
1145 . 763310	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	Abwasser/Tourisverband
1145 . 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	Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €
1145 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Friedrich Dominik (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.476,40		11.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.570,38						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.906,02		11.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.476,40		11.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.670,52	15.430,00	16.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.895,01	11.855,00	12.575,00	12.700,00	12.830,00	12.955,00	
502216 Gemeinschaftskasse	- 0,64						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		225,00	240,00	240,00	245,00	245,00	
503200 Arbeitnehmer	769,02	935,00	985,00	995,00	1.005,00	1.015,00	
504200 Arbeitnehmer	2.007,13	2.415,00	2.545,00	2.570,00	2.595,00	2.625,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.278,62	15.000,00	14.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.021,01	15.000,00	14.000,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	257,61						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.949,14	30.430,00	30.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>3.953,46</u>	<u>- 30.430,00</u>	<u>- 19.345,00</u>	<u>- 16.505,00</u>	<u>- 16.675,00</u>	<u>- 16.840,00</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)	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

1212 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Kommunalwahlen
1212 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Kosten Kommunalwahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine / BesucherInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.335,00				
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		7.175,00				
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		135,00				
503200 Arbeitnehmer		565,00				
504200 Arbeitnehmer		1.460,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,28	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.369,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	845,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214,28	19.685,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Seniorentaxi u.a.
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Seniorenveranstaltungen der VG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engels Peter (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.135,05	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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 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)	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3311 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Frauenselbsthilfe
3311 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Vereinsbeitrag Benediktiner/Beitrag Synagoge NZ/Freiheit/Ahrverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Engels Peter (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|--------------------|----------------|
| 1. | 1161 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1163 | Vollstreckung | Pflichtaufgabe |

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400	
Verbale Beschreibung	
...Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung	
Bemerkung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Bilanzierung, Erhebung und Festsetzung von Steuern, Beiträge, Gebühren	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen / Gesetze / Beschlüsse / Haushaltssatzung / Finanzausgleichsgesetz	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gremien / Fachbereiche / Aufsichtsbehörde	
Ziel	
Sachziele:	
Optimale Steuerung der Haushaltswirtschaft Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,14					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.505,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
442900 von Sonstigen	2.068,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.885,14					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.486,15	656.770,00	712.450,00	665.260,00	670.710,00	676.730,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	70.309,20	70.775,00	77.065,00	77.840,00	78.615,00	79.400,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	290.773,52	358.605,00	397.555,00	359.885,00	363.485,00	367.120,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		6.730,00	7.525,00	6.805,00	6.875,00	6.940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.342,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00
503200 Arbeitnehmer	23.845,51	28.315,00	31.165,00	28.205,00	28.485,00	28.770,00
504200 Arbeitnehmer	63.630,05	76.720,00	80.425,00	72.785,00	73.510,00	74.245,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	24.585,87	24.175,00	27.265,00	28.290,00	28.290,00	28.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,43	120,00	120,00	120,00	120,00	10,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,29	230,00	230,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	2.068,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.371,96	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.395,95	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	216,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.867,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.560,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	9.292,47	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	701,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	2.367,57	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.759,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.092,74	697.020,00	752.700,00	705.280,00	710.730,00	716.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
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	429,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.759,48	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
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 1161 Finanzen:

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)	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1161 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1161 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1161 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1161 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1161 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1161 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1161 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1161 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
1161 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Schneider (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-117	
Bemerkung	
Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr,	
Auftragsgrundlage	
Kassenanordnungen / Gesetze / Dienstanweisungen / Landesvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	
Fachbereiche / Debitoren (Schuldner)	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassengeschäfte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	30.377,72	21.830,00	22.415,00	22.640,00	22.865,00	23.095,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		410,00	420,00	425,00	430,00	435,00	
503200 Arbeitnehmer	2.350,28	1.725,00	1.755,00	1.770,00	1.790,00	1.805,00	
504200 Arbeitnehmer	6.411,82	4.670,00	4.525,00	4.570,00	4.615,00	4.660,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

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>	1.617.992,50					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	359.518,58					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.977.511,08					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 1.258.473,92					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Vollstreckung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Fischer (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-118	
Bemerkung	
Optimale Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Säumige Zahler	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37,90						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.712,12	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	157.070,00	151.270,00	161.750,00	163.370,00	165.005,00	166.655,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.825,00	3.045,00	3.075,00	3.105,00	3.135,00	
503200 Arbeitnehmer	12.539,49	11.945,00	12.670,00	12.795,00	12.925,00	13.055,00	
504200 Arbeitnehmer	34.102,63	32.360,00	32.695,00	33.020,00	33.350,00	33.685,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.952,47						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.952,47						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.664,59	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.950,19</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
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>- 159.778,30</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</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)	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	Pflichtaufgabe
3.	1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	Pflichtaufgabe
4.	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1235	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Pflichtaufgabe
7.	3621	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	Pflichtaufgabe

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r	
Bemerkung	
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchgesetz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Verwaltungsvorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.942,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.625,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	317,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584,17	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.129,45	174.185,00	331.500,00	334.810,00	338.165,00	341.535,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	40.919,17						
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.558,47	132.760,00	255.385,00	257.935,00	260.515,00	263.120,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.430,00	4.300,00	4.345,00	4.390,00	4.430,00	
503200 Arbeitnehmer	3.802,42	10.475,00	20.020,00	20.220,00	20.425,00	20.625,00	
504200 Arbeitnehmer	9.547,76	28.390,00	51.665,00	52.180,00	52.705,00	53.230,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	17.047,23						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	254,40						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,24	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.443,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	165,43					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.000,00					
E11 Abschreibungen	1.460,59	1.255,00	1.090,00	760,00	275,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.020,58	815,00	650,00	420,00	205,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	274,20	275,00	275,00	260,00	70,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	165,81	165,00	165,00	80,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.766,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	18.686,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.366,85	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.260,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.039,04	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.273,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - EDV-	1.375,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.655,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.591,95	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.046,90	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	578,59					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.778,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.456,66	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,67	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	180,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.047,13	260.940,00	423.590,00	426.570,00	429.440,00	432.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
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	177,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189.094,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
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)	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1221 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Verfahrenskosten/Mietkosten/Bestattungskosten
1221 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1221 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Polizeikosten (Ersatzverfahren/Beerdigungskosten u.a.)
1221 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Beitrag Tierheim Remagen/Beratungsstelle Leben ohne Schulden
1221 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1221 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget

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

1221 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Budget</i>
1221 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563210	<i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563310	<i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Budget</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r	
Bemerkung	
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten umfassender Kundenservice	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	800,00						
431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	26,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.900,27	238.920,00	316.575,00	319.735,00	322.935,00	326.170,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	212.303,97	182.305,00	244.035,00	246.475,00	248.940,00	251.430,00	
502218 Kompa	- 8,25						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.265,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.205,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.718,92						
503200 Arbeitnehmer	34.407,19	14.380,00	19.120,00	19.310,00	19.505,00	19.700,00	
504200 Arbeitnehmer	45.957,34	38.970,00	49.340,00	49.830,00	50.330,00	50.835,00	
504900 Sonstige	486,73						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,37						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015,40	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.115,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.495,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.195,77	82.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.948,71	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.277,91	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	691,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.111,44	330.420,00	422.075,00	425.235,00	428.435,00	431.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
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)	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

1223 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Gebühr Führungszeugnisse
1223 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischerreiabgabe
1223 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Änderungsgeb. Fahrzeugscheine Kreis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bianco Alexandra (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431130 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättegebühren</i>	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.455,15	43.140,00	33.130,00	33.465,00	33.795,00	34.135,00	
502210 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	29.272,89	32.930,00	25.565,00	25.825,00	26.080,00	26.340,00	
502220 <i>Leistungszulagen - Arbeitnehmer</i>	580,00	580,00	415,00	420,00	425,00	430,00	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.198,54	2.595,00	1.995,00	2.015,00	2.035,00	2.055,00	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.983,72	7.035,00	5.155,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,75	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525410 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>	430,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	229,25	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,46	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	50,46						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.165,36	43.940,00	34.380,00	34.715,00	35.045,00	35.385,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
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)	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

1224 . 431130	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	Verwaltungsgebühr
1224 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Auskunft Gewereregister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Akdemir Ertan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-114	
Bemerkung	
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrrmaßnahmen, Ruhender Verkehr	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	285,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.399,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.796,54	31.165,00	38.165,00	38.550,00	38.935,00	39.320,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.652,37	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
503200 Arbeitnehmer	1.907,50	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00	
504200 Arbeitnehmer	5.236,67	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.893,18	31.165,00	39.665,00	40.050,00	40.435,00	40.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00
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 <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)	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbach Markus (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400.102		
Bemerkung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen		
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	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.209,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.137,10	144.545,00	165.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	95.258,85	110.265,00	127.655,00	97.210,00	98.185,00	99.165,00	99.165,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.000,00	2.150,00	1.635,00	1.655,00	1.670,00	1.670,00
503200 Arbeitnehmer	7.238,72	8.700,00	9.975,00	7.590,00	7.670,00	7.745,00	7.745,00
504200 Arbeitnehmer	19.604,53	23.580,00	25.740,00	19.590,00	19.790,00	19.985,00	19.985,00
504900 Sonstige	35,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,27		4.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	75,27						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.212,37	144.545,00	169.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
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>	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
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 <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)	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

1235 . 561500 *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Arbeitskleidung
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r		
Bemerkung		
Beteiligung an den Kosten der Kreisvolkshochschule Ahrweiler		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
An Weiterbildung interessierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen		

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						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

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 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)	- 7.507,34	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

2712 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss zum Betrieb der KreisVHS
---------------	---	-----------------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Masen Christiane (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder		
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	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten			695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850,26	37.600,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.972,65	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900 von Sonstigen	3.877,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.384,14	39.400,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.355,30	113.480,00	83.460,00	84.300,00	85.145,00	85.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	59.564,60	86.920,00	64.315,00	64.960,00	65.610,00	66.265,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.910,00	1.110,00	1.125,00	1.135,00	1.145,00	
503200 Arbeitnehmer	4.544,99	6.985,00	5.035,00	5.085,00	5.140,00	5.190,00	
504200 Arbeitnehmer	12.245,71	16.665,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,02	3.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.095,02	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	0,24		695,00	695,00	695,00	695,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			695,00	695,00	695,00	695,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,24					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.056,33	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.638,04	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563940 Geschäftsausgaben - Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.729,82	155.980,00	186.655,00	187.495,00	188.340,00	189.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
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)	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Geb. AW-VG 300, Spielmitgebühr
3621 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land Lohnkosten Jugendhilfe
3621 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnkostensattung Jugendhilfeverein für die Jugendhilfearbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 557900	<i>sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-</i>	<i>Jugendförderung</i>
3621 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Aufwendungen für die Jugendarbeit</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beteiligung am Freizeitbad Brohltal zu 1/3 des Zweckverbandes		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Jugendliche / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des Badbetriebes Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	544300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
		- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
		- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

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)	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

4242 . 544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5112 | Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5521 | Gewässerunterhaltung III. Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5522 | Förderprogramm artenreiche Wiese | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5523 | Klimaschutz | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400	
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808	
Bemerkung	
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke durch kaufmännisches und technisches Management	
Auftragsgrundlage	
Verträge / Dienstanweisungen / Konzepte	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Gremien / NutzerInnen / Erwerber	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudestruktur	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	37.432,49	39.770,00	44.185,00	44.625,00	45.070,00	45.525,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	181.618,24	198.520,00	220.155,00	222.355,00	224.580,00	226.825,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.715,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.315,00
502910 Vergütungen - Sonstige	6.861,11					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
503200 Arbeitnehmer	14.093,34	15.555,00	17.280,00	17.455,00	17.630,00	17.805,00
504200 Arbeitnehmer	37.163,79	42.155,00	44.600,00	45.045,00	45.495,00	45.950,00
504900 Sonstige	1.773,52					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung		9.775,00	11.025,00	11.440,00	11.440,00	11.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 279.234,53</u>	<u>- 320.960,00</u>	<u>- 352.905,00</u>	<u>- 356.620,00</u>	<u>- 359.955,00</u>	<u>- 363.540,00</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)	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der gemeindlichen Planung und Dorferneuerung in den Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.100,00						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.202,19	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442900 von Sonstigen	499,24						
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	120,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.671,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.048,50	536.865,00	537.705,00	543.010,00	548.375,00	553.785,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	577.639,61	404.230,00	408.295,00	412.375,00	416.500,00	420.665,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		7.395,00	7.785,00	7.860,00	7.940,00	8.020,00	
502910 Vergütungen - Sonstige		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
503200 Arbeitnehmer	46.006,05	31.900,00	32.040,00	32.360,00	32.685,00	33.010,00	
504200 Arbeitnehmer	119.761,60	86.440,00	82.685,00	83.515,00	84.350,00	85.190,00	
504900 Sonstige		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	3.207,52						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	433,72						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.170,70	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.170,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	72.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	623,75	380,00	605,00	465,00	235,00	235,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	271,00	210,00	210,00	120,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167,76	170,00	395,00	345,00	235,00	235,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	184,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.500,11	61.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.915,60	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	764,13	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.778,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	1.210,66					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.309,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.113,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	972,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	5.714,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	8.745,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.117,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.343,06	723.845,00	687.810,00	692.975,00	698.110,00	703.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		149.500,00	149.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		149.500,00	149.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.500,00	149.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64,99	230.000,00	230.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	64,99					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen		230.000,00	230.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,99	230.000,00	230.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64,99	- 80.500,00	- 80.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 840.070,59	- 758.965,00	- 720.705,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
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)	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

5112 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung OG für Planungen der VG
5112 . 442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	Kostenerstattung Vergabestelle
5112 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Fahrzeugunterhaltung	Budget
5112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Finanzierungsanteil VG iRd demographischen Wandels
5112 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
5112 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
5112 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
5112 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Flächennutzungsplan
5112 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
5112 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
5112 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
5112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Anteil Leader 15.000,-
5112 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
5112 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
5112 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
5112 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)
5112 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Alltagsradwegkonzept 80 T€, Touristisches Radwegkonzept 150 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kardinal Petra (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zustimmung zu baurechtlichen Verfahren		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Bauwillige / Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
Sachziele:		
Genehmigung beantragter Bauvorhaben, Erteilung von Bescheinigungen und Verbesserung der Abgabequalität der Bauanträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.417,43	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	29.659,32	29.315,00	33.820,00	34.160,00	34.500,00	34.845,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	161.908,13	261.835,00	262.975,00	265.605,00	268.260,00	270.945,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		4.945,00	4.995,00	5.045,00	5.095,00	5.145,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	288,00						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	
503200 Arbeitnehmer	12.816,46	20.675,00	20.620,00	20.825,00	21.030,00	21.240,00	
504200 Arbeitnehmer	32.037,64	56.025,00	53.205,00	53.740,00	54.275,00	54.820,00	
504900 Sonstige	81,48						
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	6.620,64	9.785,00	11.035,00	11.450,00	11.450,00	11.660,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,76						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,50						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.300,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.717,93	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.694,88</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.437,73</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5212 . 431200 *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Baugebühren
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Falckenberg (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/ 9740-216		
Bemerkung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.791,76	49.270,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.755,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.365,00	118.795,00	119.985,00	121.185,00	122.400,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		65.070,00	91.345,00	92.260,00	93.185,00	94.115,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.230,00	1.740,00	1.760,00	1.775,00	1.795,00	
503200 Arbeitnehmer		5.140,00	7.180,00	7.250,00	7.325,00	7.400,00	
504200 Arbeitnehmer		13.925,00	18.530,00	18.715,00	18.900,00	19.090,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.548,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.125,94						
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,78						
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E11 Abschreibungen	50.034,22	50.530,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.707,74	25.205,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.106,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.142,70		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	963,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.689,48	186.895,00	214.475,00	215.665,00	216.865,00	218.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		815.000,00	360.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		774.000,00	360.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		815.000,00	360.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.073,79	- 45.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 354.277,04	- 178.745,00	- 257.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
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)	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 80 % von dem Land
5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 90% von dem Land
5521 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Anteil OG Burgbrohl von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5522	Förderprogramm artenreiche Wiese	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Förderprogramm zum Schutz der Artenvielfalt		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Zielbeschreibung		
54 Biotop- und Artenschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :						
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		10.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :

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 <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)		- 10.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5523	Klimaschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gäb Adrienne (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Maßnahmen zum Klimaschutz		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			215.000,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			180.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			215.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.470,00	35.825,00	36.180,00	36.545,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer			27.040,00	27.310,00	27.580,00	27.860,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer			510,00	515,00	520,00	525,00
503200 Arbeitnehmer			2.135,00	2.155,00	2.180,00	2.200,00
504200 Arbeitnehmer			5.785,00	5.845,00	5.900,00	5.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00			
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			25.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen			200.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben			30.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget			10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300.470,00	45.825,00	46.180,00	37.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00 5.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.200,00 5.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
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)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5523 Klimaschutz :

5523 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Bund für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Eigenanteil VG Bad Breisig an den Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KIPKI
5523 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuweisungen aus dem Balkon-PV Förderprogramm für Private
5523 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Kosten der kommunalen Wärmeplanung für die VG Brohltal/Bad Breisig
5523 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Fortschreibung Klimaschutzkonzept
5523 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Öffentlichkeitsarbeit und kleinere Anschaffungen
5523 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung KÍPKI 100 %
5523 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Dienstfahräder

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt Brandschutz

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|-----------------------------|----------------|
| 1. | 1260 | Feuerwehr allgemein | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1261 | Stützpunktwehr Burgbrohl | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1262 | Stützpunktwehr Kempenich | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1263 | Stützpunktwehr Niederzissen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Feuerwehr allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.187,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.087,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.199,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	764,71					
E7 Sonstige laufende Erträge	20.655,57					
462700 Versicherungserstattungen	20.305,57					
462910 Spenden	350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.286,33	39.610,00	40.860,00	40.735,00	38.205,00	35.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.845,05	57.545,00	73.165,00	73.550,00	73.935,00	74.320,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.848,14	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.818,36	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00
502910 Vergütungen - Sonstige	2.656,63	1.000,00				
503200 Arbeitnehmer	1.920,27	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00
503900 Sonstige	67,48	80,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer	5.270,40	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
504900 Sonstige	246,34	280,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,43	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.349,95	165.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	139.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.301,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.716,04	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	39.943,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.149,87	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	4.844,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.394,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	152.357,49	112.210,00	128.560,00	126.915,00	122.920,00	117.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.696,28	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.280,16	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	57.298,20	57.300,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	62.865,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.590,06	32.395,00	42.040,00	40.485,00	37.935,00	33.960,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,92	100,00	30,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.394,87	2.440,00	2.275,00	2.215,00	770,00	265,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.708,79	159.000,00	140.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.978,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	107,40					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	3.095,60	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	5.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20.280,15	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.293,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	28.001,79	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	302,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.029,34	498.255,00	518.725,00	512.465,00	508.855,00	471.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.273,00	61.700,00	44.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		350.000,00	1.050.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.763,59	1.130.000,00	1.580.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.055.000,00	95.000,00		
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	146.442,22	520.000,00	225.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
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	16.353,26					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			265.000,00	600.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.792,18	1.790.000,00	1.595.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.519,18	- 1.378.300,00	- 500.820,00	- 801.120,00	- 233.500,00	- 33.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.839,66	- 1.758.135,00	- 884.775,00	- 1.180.460,00	- 613.225,00	- 382.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr 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)	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Feuerwehr allgemein :

1260 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erst. kostenpflichtige Einsätze</i>
1260 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Nachwuchsförderung FW</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung FW-Haus Glees</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge</i>
1260 . 681490	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Förderung Bund/Land/Kreis</i>
1260 . 781430	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)</i>
1260 . 785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Defensio Ignis</i>
1260 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ausschreibungskosten RTB2</i>
1260 . 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>	<i>* Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€) * Techn. Ausstattung</i>
1260 . 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>	<i>Neuausstattung Einsatzkleidung</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Stützpunktwehr Burgbrohl	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Satzungen / Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.348,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 von Sonstigen	3.109,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.877,83	19.340,00	19.165,00	18.660,00	18.600,00	18.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.916,72	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.899,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.382,99	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.402,41	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	217,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.983,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	44.248,21	42.495,00	42.060,00	40.450,00	39.455,00	38.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.674,79	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	30.596,58	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.135,41	7.295,00	6.860,00	5.270,00	4.465,00	4.140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.841,43	930,00	930,00	910,00	720,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.888,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.920,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.928,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.953,74	116.995,00	121.560,00	119.950,00	118.955,00	118.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00	420.000,00		
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	8.704,86	20.800,00	120.000,00	5.000,00	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	1.094,66		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	24.285,71	550.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.085,23	- 570.800,00	- 57.940,00	- 352.940,00	67.060,00	67.060,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.023,75	- 637.300,00	- 129.440,00	- 424.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00
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)	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

1261 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl von dem Land	
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausschreibungskosten TLF 2000
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	* Erwerb technischer Ausrüstung * Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Auslagerung FFW Burgbrohl
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Stützpunktwehr Kempenich	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.035,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen	1.808,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090,93					
462910 Spenden	997,97					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.778,94	5.125,00	5.050,00	5.025,00	4.905,00	3.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,72	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.341,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.757,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	7.277,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	473,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.335,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.141,69	12.540,00	11.675,00	11.120,00	10.245,00	5.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.018,28	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.503,36	4.505,00	3.960,00	3.690,00	3.380,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.338,12	5.915,00	5.595,00	5.320,00	4.845,00	3.620,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.281,93	100,00	100,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.303,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.194,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.806,82	56.540,00	58.175,00	57.620,00	56.745,00	52.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			340.000,00	650.000,00		
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	2.659,92	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.867,11		500,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.214,35	100.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.741,38	- 106.000,00	- 1.092.500,00	- 2.652.500,00	- 1.302.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.002,05	- 147.000,00	- 1.136.000,00	- 2.696.000,00	- 1.346.000,00	- 46.000,00
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)	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

1262 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Ausschreibungskosten HLF 10 * MZF 3 Kempenich
1262 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb technischer Ausrüstung
1262 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Stützpunktwehr Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.372,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen	1.954,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.991,62					
462700 Versicherungserstattungen	6.342,62					
462910 Spenden	4.500,00					
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	149,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.528,18	25.115,00	21.465,00	20.680,00	20.655,00	20.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.753,11	11.380,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.445,01	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502910 Vergütungen - Sonstige	939,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503900 Sonstige	72,76	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504900 Sonstige	276,76	280,00	335,00	335,00	335,00	335,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,58	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.825,88	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.486,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.085,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	34.670,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	218,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.522,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	52.662,06	41.500,00	35.755,00	32.360,00	31.070,00	30.265,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290,58	290,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.322,74	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	28.382,88	24.635,00	13.895,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.355,94	8.625,00	8.145,00	7.115,00	6.415,00	5.855,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.762,52		5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.547,40	1.625,00	1.625,00	1.410,00	820,00	575,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.859,34	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.685,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.799,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100,39	132.380,00	132.905,00	129.510,00	128.220,00	127.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
685620 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			425.000,00	1.120.000,00		
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>	748,51	33.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>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>	927,32		500,00	500,00	500,00	500,00
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	71.416,93	50.000,00	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.942,76	- 83.300,00	- 476.500,00	- 1.621.500,00	- 3.251.500,00	- 3.251.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.864,24	- 159.180,00	- 558.650,00	- 1.703.650,00	- 3.333.650,00	- 3.333.650,00
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)	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

1263 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>* Ausschreibungskosten Drehleiter * Rüstwagen</i>
1263 . 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>	<i>Erwerb technischer Ausstattung</i>
1263 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>FW-Haus Niederzissen, Planungskosten</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschulen allgemein	Pflichtaufgabe
2.	2112	Grundschule Burgbrohl	Pflichtaufgabe
3.	2113	Grundschule Kempenich	Pflichtaufgabe
4.	2114	Grundschule Niederdürenbach	Pflichtaufgabe
5.	2115	Grundschule Schalkenbach	Pflichtaufgabe
6.	2116	Grundschule Wehr	Pflichtaufgabe
7.	2117	Grundschule Weibern	Pflichtaufgabe
8.	2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	Pflichtaufgabe
9.	2161	Realschule Plus Niederzissen	Pflichtaufgabe
10.	2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
11.	2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
12.	2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
13.	2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	Pflichtaufgabe
14.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Wassenach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.050,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.069,26	30.945,00	47.285,00	47.760,00	48.240,00	48.720,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.758,98	23.605,00	36.460,00	36.825,00	37.195,00	37.565,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	615,00	620,00	630,00	635,00
503200 Arbeitnehmer	2.448,16	1.865,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
504200 Arbeitnehmer	5.862,12	5.045,00	7.360,00	7.435,00	7.505,00	7.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	48.000,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	48.000,00				
E11 Abschreibungen	56.557,83	56.520,00	57.020,00	57.015,00	1.265,00	1.265,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,87	765,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55.752,96	55.755,00	55.755,00	55.750,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.817,09	145.465,00	114.305,00	114.775,00	59.505,00	59.985,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.766,37</u>	<u>- 102.100,00</u>	<u>- 70.940,00</u>	<u>- 71.410,00</u>	<u>- 59.505,00</u>	<u>- 59.985,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 105.265,90</u>	<u>- 88.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.098,00 10.098,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.098,00</u>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000,00 20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	359.799,38 359.799,38					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>359.799,38</u>	<u>20.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 349.701,38</u>	<u>- 20.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 454.967,28</u>	<u>- 108.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</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)	- 105.265,90	- 88.945,00	- 57.285,00	- 57.760,00	- 58.240,00	- 58.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen allgemein :

2111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung GS Wassenach
2111 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Klassenfahrten
2111 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80% Landesförderung
2111 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investitionskostenzuschuss GS Wassenach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Burgbrohl		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.663,80	71.940,00	70.940,00	61.060,00	57.885,00	57.885,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.722,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66.570,90	66.570,00	66.570,00	56.690,00	53.515,00	53.515,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	3.370,44	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.985,51	29.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.938,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	20,00						
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	86,70						
442900 von Sonstigen	30.821,67	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.196,06	114.140,00	121.140,00	111.260,00	108.085,00	108.085,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.583,42	109.720,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	52.333,26	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	36.589,72	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
503200 Arbeitnehmer	4.030,35	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503900 Sonstige	2.516,84	1.500,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
504200 Arbeitnehmer	11.034,01	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Sonstige	7.030,37	4.500,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,87	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400,58	191.600,00	209.700,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.352,93	46.100,00	53.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.558,57	78.000,00	81.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	55.518,38	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.970,70	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	148.788,72	147.110,00	147.025,00	133.620,00	129.210,00	128.475,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.826,64	123.825,00	123.850,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	13.096,02	13.095,00	13.095,00	13.095,00	9.010,00	9.010,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.689,79	8.460,00	8.385,00	8.090,00	7.765,00	7.185,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.906,84	1.635,00	1.600,00	1.190,00	1.190,00	1.045,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	269,43	95,00	95,00	95,00	95,00	85,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.469,00					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	9.469,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.163,93	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181,57					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.299,32	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	15.644,20	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	19.008,54	21.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	457,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	5.522,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.405,65	489.430,00	524.005,00	485.400,00	480.990,00	480.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	10.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.000,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
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	8.012,73	26.400,00	43.000,00	5.000,00	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	175,50	1.000,00	1.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.188,23	- 17.400,00	- 49.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 505.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.089,92	- 315.520,00	- 374.780,00	- 305.580,00	- 305.580,00	- 805.580,00
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)	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Burgbrohl :

2112 . 442900	von Sonstigen	Einnahmen Mittagsverpflegung
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	Ausstattung EDV
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	Betriebsausstattung GS Burgbrohl
2112 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* Erneuerung Notausgangstüren * Sanierung Turnhalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Kempenich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kempenich		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen als Ganztagschulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.042,18	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.972,70	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.612,92	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152,47	10.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	222,87						
442900 von Sonstigen	3.837,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.244,40	42.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.581,76	62.690,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	118,48	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Vergütungen - Sonstige	35.228,09	31.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
503200 Arbeitnehmer	9,19	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige	2.124,76	1.660,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
504200 Arbeitnehmer	24,94	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504900 Sonstige	7.596,49	6.140,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	479,81	440,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.542,70	70.660,00	79.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.479,15	34.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.918,42	17.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	20.188,17	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	111,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.305,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.540,00	10.260,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E11 Abschreibungen	38.275,77	35.565,00	36.495,00	36.160,00	35.550,00	34.840,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334,62	140,00				
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	27.218,16	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.344,87	6.650,00	7.940,00	7.605,00	6.995,00	6.560,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.797,14	975,00	755,00	755,00	755,00	755,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	580,98	580,00	580,00	580,00	580,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.659,77	21.060,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	57,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.567,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46,41					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.600,51	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.062,69	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	264,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.060,00	189.975,00	225.440,00	220.105,00	219.495,00	218.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.815,60</u>	<u>- 147.160,00</u>	<u>- 173.625,00</u>	<u>- 168.290,00</u>	<u>- 167.680,00</u>	<u>- 166.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	22.329,73	11.860,00	26.900,00	5.000,00	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	287,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.617,58	- 12.360,00	- 27.400,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.667,00</u>	<u>- 145.170,00</u>	<u>- 185.745,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.785,00</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)	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Kempenich :

2113 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2113 . 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	Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Niederdürenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Niederdürenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.350,27	16.105,00	16.205,00	16.205,00	16.170,00	16.165,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	647,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.274,94	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.240,00	14.235,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.427,64	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.828,20	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	283,23						
442900 von Sonstigen	8.452,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.972,97	44.305,00	51.405,00	51.405,00	51.370,00	51.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.546,47	55.610,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.519,83	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	28.574,55	29.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
503200 Arbeitnehmer	1.124,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503900 Sonstige	1.074,53	1.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
504200 Arbeitnehmer	3.088,57	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
504900 Sonstige	4.036,48	4.320,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,86	210,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,84	99.400,00	108.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.876,03	57.800,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.785,32	21.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	498,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.854,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.880,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E11 Abschreibungen	31.820,08	31.050,00	33.090,00	32.305,00	31.870,00	31.640,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	26.610,72	26.610,00	26.610,00	26.055,00	25.950,00	25.950,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.552,11	4.030,00	5.905,00	5.690,00	5.470,00	5.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,53	125,00	290,00	275,00	165,00	165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.215,65	19.560,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,53					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	5.485,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.471,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.808,54	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.352,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.477,04	205.620,00	225.560,00	178.775,00	178.340,00	178.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.504,07</u>	<u>- 161.315,00</u>	<u>- 174.155,00</u>	<u>- 127.370,00</u>	<u>- 126.970,00</u>	<u>- 126.745,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	11.562,62	26.700,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	249,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.811,62	- 27.200,00	- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.059,39</u>	<u>- 173.170,00</u>	<u>- 176.770,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Niederdürenbach:

2114 . 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	Betriebsausstattung GS Niederdürenbach
2114 . 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	Ausstattung EDV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Schalkenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Schalkenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.353,55	16.350,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.431,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.943,60	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	978,48	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,95	15.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	94,95						
442900 von Sonstigen	8.694,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.069,75	44.550,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.516,84	64.000,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.914,90	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	39.379,14	44.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
503200 Arbeitnehmer	457,50	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
503900 Sonstige	2.754,34	2.990,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	
504200 Arbeitnehmer	1.241,19	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
504900 Sonstige	7.621,53	8.475,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,24	165,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.304,63	81.900,00	80.275,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.664,65	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.763,27	23.100,00	24.255,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	22.391,08	27.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.500,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.860,00	7.200,00	7.020,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E11 Abschreibungen	30.207,18	27.935,00	29.945,00	29.710,00	29.370,00	28.885,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	125,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.634,50	23.580,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.834,21	3.540,00	5.780,00	5.545,00	5.330,00	5.255,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.934,67	515,00	360,00	360,00	235,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	503,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.237,56	17.500,00	37.000,00	37.000,00	19.000,00	19.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			18.000,00	18.000,00		
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.272,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.108,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.619,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	179,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.266,21	191.335,00	213.075,00	213.765,00	195.425,00	194.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
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	4.089,65	43.500,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	505,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.180,57	200.000,00	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.776,02	- 164.000,00	- 215.200,00	- 843.500,00	- 843.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.258,80	- 298.400,00	- 368.130,00	- 997.355,00	- 979.355,00	- 139.355,00
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)	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Schalkenbach :

2115 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Container</i>
2115 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung 40%</i>
2115 . 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>	<i>Ausstattung EDV</i>
2115 . 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>	<i>Betriebsausstattung GS Schalkenbach</i>
2115 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Schülerweiterung 1 TB.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Wehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Wehr		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.273,95	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.105,84	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	865,80	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.005,61	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	93,01						
442900 von Sonstigen	9.820,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.891,81	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.166,06	29.925,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.209,92	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502910 Vergütungen - Sonstige	21.973,36	22.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
503200 Arbeitnehmer	248,32	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503900 Sonstige	804,24	735,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
504200 Arbeitnehmer	674,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Sonstige	3.035,67	2.640,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	190,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,19	95.880,00	78.040,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.242,67	52.800,00	34.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.012,63	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	9.831,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	19,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.498,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.720,00	5.580,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	35.065,94	33.900,00	33.530,00	33.525,00	33.425,00	33.295,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.387,18	29.385,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.280,36	3.870,00	3.635,00	3.630,00	3.530,00	3.460,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	578,74	235,00	95,00	95,00	95,00	45,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	819,66	410,00	410,00	410,00	410,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.818,96	17.160,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.336,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	434,55					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.793,33	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.194,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.376,15	176.865,00	167.425,00	152.680,00	152.580,00	152.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000,00				
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		190.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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		16.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	847,64	500,00	5.600,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	105,06	270.000,00	58.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952,70	- 97.100,00	- 66.800,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.985,72	- 216.865,00	- 177.495,00	- 99.455,00	- 99.455,00	- 99.455,00
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)	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Wehr :

2116 . 681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€
2116 . 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	Betriebsausstattung GS Wehr
2116 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Heizungsanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Weibern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für die Grundschule in Weibern		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120,25	19.040,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	19.240,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.266,77	18.125,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.325,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	815,16	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,04	12.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.601,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	159,03						
442900 von Sonstigen	3.407,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.558,29	37.140,00	41.365,00	41.365,00	41.365,00	41.340,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.264,94	22.295,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.448,22	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	12.186,40	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
503200 Arbeitnehmer	267,31	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
503900 Sonstige	528,21	600,00	615,00	615,00	615,00	615,00	
504200 Arbeitnehmer	726,08	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
504900 Sonstige	2.051,95	2.745,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	90,00	115,00	115,00	115,00	115,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.290,79	53.900,00	52.740,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.636,94	15.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.510,85	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	7.462,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	94,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.506,60	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.080,00	6.300,00	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	25.812,10	25.465,00	26.410,00	26.220,00	26.175,00	26.035,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	22.892,16	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.551,60	2.500,00	2.290,00	2.165,00	2.120,00	1.980,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	76,80	75,00	65,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	291,54		1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.275,78	15.830,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.548,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.978,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.732,65	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,10	30,00				
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.643,61	117.490,00	121.630,00	116.500,00	116.455,00	116.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			32.000,00 32.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.128,35	7.700,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	11.662,00	35.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.790,35	- 43.200,00	- 51.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.758,57	- 117.025,00	- 124.520,00	- 71.080,00	- 71.080,00	- 71.080,00
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)	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Weibern :

2117 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2117 . 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	Betriebsausstattung GS Weibern
2117 . 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	Ausstattung EDV
2117 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Austausch Beleuchtung auf LED
2117 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.999,39	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,19	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,19	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E11 Abschreibungen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292,99	3.415,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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)	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Realschule Plus Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Regionale Schule Niederzissen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.752,27	100.775,00	101.140,00	100.165,00	99.675,00	99.675,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.801,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.905,44	44.875,00	45.240,00	44.265,00	43.775,00	43.775,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	19.901,96	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	11.882,33						
442900 von Sonstigen	2.850,90	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	326,98						
462700 Versicherungserstattungen	88,98						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	238,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.724,32	108.175,00	124.540,00	123.565,00	123.075,00	123.075,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.751,87	192.880,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	104.668,78	128.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
502910 Vergütungen - Sonstige	31.150,84	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503200 Arbeitnehmer	9.211,89	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
503900 Sonstige	904,57	690,00	560,00	560,00	560,00	560,00
504200 Arbeitnehmer	21.486,76	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
504900 Sonstige	4.034,80	3.160,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	294,23	230,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.689,23	190.000,00	207.300,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.942,83	73.500,00	82.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.380,94	54.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	47.349,76	55.000,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	119,06					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772,44					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	169,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.954,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	116.931,93	107.995,00	113.830,00	110.045,00	108.600,00	105.295,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.258,48	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.754,19	4.730,00	8.865,00	8.165,00	7.965,00	7.220,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.621,20	7.305,00	9.165,00	6.900,00	5.655,00	3.095,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.798,06	1.200,00	1.040,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.951,43	58.110,00	125.550,00	121.500,00	86.000,00	86.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			35.500,00	35.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	20.543,54	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	199,19					
563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	21.569,07	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24.086,47	25.500,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,90	110,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.456,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.324,46	548.985,00	672.585,00	633.950,00	597.005,00	593.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.632,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.632,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.872,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	21.142,93	126.300,00	185.600,00	5.000,00	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	42.481,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,65	80.000,00	125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.085,23	- 207.300,00	- 311.600,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 407.128,01	- 604.890,00	- 810.955,00	- 470.505,00	- 435.005,00	- 435.005,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.261,52					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.261,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.261,52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.523,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Realschule Plus Niederzissen :

2161 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
2161 . 563905	Geschäftsaufwendungen	Jubiläum
2161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2161 . 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	Betriebsausstattung RS Plus
2161 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für den Sportunterricht an den Regionalen Schule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Schulsportes und Förderung des Vereinssportes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.097,06	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,38	13.500,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.722,26	2.400,00					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		50,00					
502910 Vergütungen - Sonstige	5.616,52	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
503200 Arbeitnehmer	133,42	180,00					
503900 Sonstige	435,27	580,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
504200 Arbeitnehmer	363,58	480,00					
504900 Sonstige	1.212,89	1.860,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,44	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.263,14	129.000,00	115.200,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.550,10	35.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.564,31	67.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	19.989,98	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.034,94	40.275,00	39.610,00	39.610,00	39.600,00	39.525,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.653,60	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.051,29	2.290,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	197,40	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132,65	135,00	135,00	135,00	125,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978,85	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	621,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.357,08	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850,31	186.275,00	166.605,00	165.305,00	165.295,00	165.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.303,71	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			135.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			8.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.303,71	- 7.500,00	- 16.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 100.879,43</u>	<u>- 151.850,00</u>	<u>- 141.345,00</u>	<u>- 126.045,00</u>	<u>- 126.045,00</u>	<u>- 126.045,00</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)	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus

2162 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - 100% Förderung KIPKI von dem Land	
2162 . 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	Betriebsausstattung Sporthalle
2162 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erneuerung Beleuchtung
2162 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alten Turnhalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	240,00 240,00	640,00 640,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)</i>	712,63 712,63						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,63	640,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	115,40 115,40	650,00 650,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i> 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	445,43 20,82 424,61	500,00 500,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,83	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

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 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)	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :							
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	417,17	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20,82						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	168,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,33	2.415,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

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 <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)	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	267,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	240,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.801,73	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623,45						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.623,45					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.623,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.246,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Oligschläger Stefan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432120 "Elterngelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.772,40	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.410,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502910 Vergütungen - Sonstige		2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige		110,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504900 Sonstige		50,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,67	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.983,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,87						
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	15,99						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,88						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.949,54	42.910,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>822,86</u>	<u>4.590,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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>- 23.976,83</u>	<u>4.590,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

2421 . 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Abführung Elternbeiträge

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 3116 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | |
| 4. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | |
| 5. | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 6. | 3131 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.750,79	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	39.958,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
423920 von Landkreisen	260,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.750,79	61.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.767,04	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	39.122,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	1.200,00	2.500,00				
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03					
554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.276,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.276,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.490,25	96.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 413300 *Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden Erstattung Teilhabe
und Gemeindeverbänden*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Rentner und voll-erwerbsgeminderte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	648.944,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.939,99	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	627.004,54	690.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.994,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.706,16	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.169,46	736.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	320.050,28	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	243.519,18	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII -Bildung und Teilhabe-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	16.600,00	21.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,50					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	996,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.872,12	747.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
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)	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	40.531,41	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.300,57						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.300,57						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.300,57						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	707,64						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	707,64						
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 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	707,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Antonia Fleischer (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Julia Hoffbauer (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-106		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Hilfeempfänger/Hilfgeber		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung eines menschenwürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	132,05					
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	132,05					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,05					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.708,16					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.191,00					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.099,64	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 580,15					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 580,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.227,65	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.783,60</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
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>9.466,61</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jeub Willi (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-103		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
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	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.073,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00					
423920 von Landkreisen	227.390,52	295.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.375,58	175.860,00	182.840,00	184.610,00	186.400,00	188.205,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	128.932,96	130.520,00	136.450,00	137.815,00	139.195,00	140.585,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.335,00	2.335,00	2.360,00	2.380,00	2.405,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	3.622,96	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00						
503200 Arbeitnehmer	9.976,70	10.295,00	10.670,00	10.775,00	10.885,00	10.995,00	
503900 Sonstige							
504200 Arbeitnehmer	27.040,22	27.900,00	27.535,00	27.810,00	28.090,00	28.370,00	
504900 Sonstige	1.024,24	1.035,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,04						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,46	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.455,49	316.500,00	184.000,00	193.000,00	184.000,00	184.000,00	
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	2.738,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	157,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.988,23	493.860,00	367.840,00	378.610,00	371.400,00	373.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186.524,19</u>	<u>- 175.860,00</u>	<u>- 182.840,00</u>	<u>- 193.610,00</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 188.205,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
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>- 160.747,39</u>	<u>- 175.860,00</u>	<u>- 182.840,00</u>	<u>- 193.610,00</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 188.205,00</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)	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3131 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Allgemeiner Ausgabeansatz
3131 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Allgemeiner Ausgabeansatz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Kommunale Tourismusförderung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 2812 | Kulturförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5752 | Kommunale Tourismusförderung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5753 | Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5754 | Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5755 | Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5756 | Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte- | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5757 | Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg- | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sturm Dani (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Durchführung von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
Bürger / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.192,80					
	462910 Spenden	2.192,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.660,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.304,88	18.730,00	36.995,00	37.360,00	37.735,00	38.110,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.787,74	14.390,00	28.440,00	28.725,00	29.010,00	29.300,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 4,80					
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		270,00	570,00	575,00	580,00	585,00
	503200 Arbeitnehmer	2.896,73	1.135,00	2.230,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00
	504200 Arbeitnehmer	7.625,21	2.935,00	5.755,00	5.810,00	5.870,00	5.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,80					
E11	Abschreibungen	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.706,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,35					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.603,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.478,55	44.055,00	62.320,00	62.685,00	63.060,00	63.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.818,30</u>	<u>- 36.055,00</u>	<u>- 47.320,00</u>	<u>- 47.685,00</u>	<u>- 48.060,00</u>	<u>- 48.435,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00
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>- 42.918,87</u>	<u>- 35.730,00</u>	<u>- 46.995,00</u>	<u>- 47.360,00</u>	<u>- 47.735,00</u>	<u>- 48.110,00</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)	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

2812 . 563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stein Sarah (Organisation)		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung. Die Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen der neuzugründenden Gesellschaft für die Ferienregion Laacher See. Sie erhalten einen Zweckbindungsvermerk nach § 15 Abs. 1 GemHO.		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erarbeitung eines ortsspezifischen Programms		
Erarbeitung und Durchführung von Werbemaßnahmen		
Marketing und Konzeption		
Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,99	105,00	60,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	103,99	105,00	60,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,11	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21				
	442900 von Sonstigen	5.354,90	20.000,00		20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.038,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	94.288,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.186,53	136.105,00	102.560,00	123.500,00	104.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.329,41	114.355,00	101.495,00	102.505,00	103.525,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.480,94	87.785,00	77.990,00	78.770,00	79.555,00
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.620,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	31,38	100,00			
	503200 Arbeitnehmer	6.119,79	6.930,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
	503900 Sonstige		10,00			
	504200 Arbeitnehmer	14.687,79	17.880,00	15.790,00	15.945,00	16.105,00
	504900 Sonstige	8,88	30,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,00				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	546,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	338,75	330,00	265,00	205,00	200,00	145,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	250,75	250,00	205,00	145,00	145,00	145,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	80,00	60,00	60,00	55,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.665,83	87.000,00	64.000,00	89.000,00	64.000,00	89.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,60					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	17.491,61	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563980 Geschäftsausgaben "Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.405,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.349,99	341.685,00	305.760,00	331.710,00	307.725,00	333.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.522,10					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.522,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.224,21	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.637,14	- 215.355,00	- 212.995,00	- 218.005,00	- 213.025,00	- 218.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,32					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4,32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8,64					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkaufsartikel VG</i>
5752 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Spenden Nacht der Vulkane</i>
5752 . 462920	<i>Erstattung von Personalaufwendungen</i>	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Werf, Stein und Sturm vom ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 544300	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>Umlage an den ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 563980	<i>Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"</i>	<i>Nacht der Vulkane</i>
5752 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Tourismusverband, Tourismus- und Heilbäderverband, Eifeltourist GmbH u.a.</i>
5752 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Maßnahmen Leader</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Förderung des kulturellen Engagements		
Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	350,00						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.648,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.594,67	9.230,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	6.952,85	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
503900 Sonstige	536,17	520,00	605,00	605,00	605,00	605,00	
504900 Sonstige	1.966,54	1.875,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,11	135,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.064,69	30.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.272,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.834,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	100,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	55.554,75	48.880,00	44.045,00	44.045,00	42.595,00	36.295,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.794,23	14.790,00	9.955,00	9.955,00	9.755,00	9.755,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	26.205,24	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	307,43	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,04	80,00	80,00	80,00	80,00	30,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.167,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.301,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	442,35					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	877,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.835,80	90.910,00	89.590,00	89.590,00	88.140,00	81.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	661,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	661,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	661,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.322,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

5753 . 523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erzählstation - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	
5753 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Burg Olbrück/Toilette</i>
5753 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Burgführungen laufen über den Verband</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.278,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	9.518,79	9.155,00	8.975,00	8.950,00	8.950,00	8.570,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394,00	395,00	395,00	395,00	395,00	230,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	8.043,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	788,79	420,00	240,00	215,00	215,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.049,65	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	440,14		500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	609,51	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.932,49	22.455,00	22.475,00	22.450,00	22.450,00	22.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

5754 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
---------------	--	---------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655,56	12.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,83					
502910 Vergütungen - Sonstige	66,65					
503900 Sonstige						
504900 Sonstige	18,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686,68	42.000,00	29.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.426,54	33.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.789,97	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.470,17					
E11 Abschreibungen	19.298,74	13.255,00	13.650,00	12.095,00	10.545,00	10.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.533,08	8.535,00	8.525,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.700,02	4.655,00	5.060,00	3.510,00	1.960,00	1.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	65,64	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.001,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,16					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	498,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.073,46	55.755,00	44.150,00	26.595,00	25.045,00	25.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.713,06					
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	12.713,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.713,06					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.415,01	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-

:

5755 . 564110

*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge*

Gebäudeversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5756	Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.876,69	33.875,00	22.885,00	22.885,00	19.495,00	13.790,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	2.182,14	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.885,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	52.897,39	51.670,00	35.715,00	35.715,00	29.600,00	18.410,00	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	15.956,53	15.955,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.142,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	371,64	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83,28	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.173,16	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.389,74	20.390,00	20.390,00	20.390,00	14.275,00	3.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	132,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.150,11	68.670,00	52.715,00	52.715,00	46.600,00	35.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.817,51					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.187,51					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.315,03	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 167,27					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167,27					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 167,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 334,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

5756 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung/Steinsägehaus Weibern				
5756 . 523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Steinsägehaus Weibern				
5756 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Benediktiner/Vinxtbachroute				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5757	Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Touristen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:						
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	311,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	655,32	655,00	655,00	470,00	410,00	410,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	147,24	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	508,08	510,00	510,00	325,00	265,00	265,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,99	530,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	670,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661,60	4.685,00	4.435,00	4.250,00	4.190,00	4.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775,10	- 4.030,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	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		5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 775,10	- 9.030,00	- 8.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,21					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4,21					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,21					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8,42					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 775,10	- 4.030,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg:-

5757 . 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 Mobiliar Eifelleiter
---------------	--	--

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 9
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Nürnberg Philipp (Finanzen) Telefonnummer: 02636/9740-120		
Bemerkung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.915.025,68	9.668.730,00	10.551.730,00	10.627.225,00	10.929.030,00	11.102.475,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A							
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.730,68	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.946.047,41	9.698.730,00	10.581.730,00	10.657.225,00	10.959.030,00	11.132.475,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	88.416,00 88.416,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.360.690,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
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)	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Entnahme Verbandsgemeinderücklage
vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
E11 Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,09					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.607,95	70.665,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.187,55	- 62.265,00	- 84.325,00	- 87.195,00	- 90.065,00	- 90.065,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.938,61	- 263.335,00	- 366.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.000,00	2.700.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		660.000,00	2.700.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181.999,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.330.938,60	- 413.335,00	- 1.043.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 685.354,85	- 875.635,00	- 1.038.615,00	- 1.345.895,00	- 1.662.660,00	- 1.828.345,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	Zuschuss an die BE GmbH Instandsetzung Gleisanlagen
6120 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land und Bund
6120 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Zuschuss Brohltal Eisenbahn

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 1.1 Organisation								
000		Bürgermeister	B 3	1	1	1		
	1	Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1		
	2	Beschäftigte	10	1	1	1		
	3	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	4	Beschäftigter	9b 10	0 1	1 0	1 0		
	5	VG-Amtsrat	A 12	1	1	1		
	6	Beschäftigte	10	0,77	0,64	0,64		
	7	Beschäftigter	10	1	1	1		
	8	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	9	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	10	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	11	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	12	Beschäftigte	6	1	1	1		

	13	Beschäftigte	8	1	1	1		
	14	Beschäftigte	10	1	1	0,74		
	15	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		
	16	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,77		
	17	Beschäftigte	10	1	1	1		
	18	Beschäftigte	8	1	1	1		
	19	Beschäftigter	5	1	1	1		
	20	Beschäftigte	5	1	1	1		
	21	Beschäftigte/r	10	1	0	0		
	22	Beschäftigt/r	9a	1	0	0		
	23	Beschäftigte	2	1,6	1,6	1,6		

				Zahl der Stellen				
Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.	Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
F 2 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales								
	38	Beschäftigter	12	1	1	1		
	39	Beschäftigte	8	1	1	1		
	40	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	41	Beschäftigter	9a	0,64	0,5	0,64		
	42	Beschäftigter	9a	1	1	1		
	43	Beschäftigte	6	1	0	0		
	44	Beschäftigter	6	1	1	0	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 6; ATZ ab 01.07.2023, Beginn Freistellungsphase 01.07.2024, KW 2024	
	45	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	46	Beschäftigte	8	0,64	0,5	0,64	Ku nach EG 6	
	47	Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6	Ku nach EG 5	
	48	Beschäftigter	6	1	1	1	Ku nach EG 5	
	49	Beschäftigte/r	5	1,0	0,77	0,77		
	50	Jugendpflegerin	9b	1	1	1		
	51	Beschäftigte	9b	0,64	0,5	0,64		
	52	Beschäftigte/r	6	0,77	0,5	0		

	53	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	54	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		
	55	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	56	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	57	Beschäftigte	8	0,5	0	0		
Schulen								
Grundschule Burgbrohl								
	58	Hausmeister	3	1	1	1	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 5	
	59	Schulsekretärin	5	0,26	0,26	0,26		
	60	Betreuende Grundschule	2	1,1	1	1	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
Realschule Plus Niederrissen								
	61	Hausmeister	5	1	1	1		
	62	Schulsekretärin	5	0,71	0,71	0,71		
	63	Betreuende Grundschule	2	0,98	0,98	0,98	Geringfügig	
Grundschulen								
		Niederdürenbach						
	64	Reinigungskraft	2	0,4	0,4	0,4		
	65	Schulsekretärin	5	0,13	0,13	0,13		
	66	Betreuende Grundschule	2	0,93	0,93	0,93	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	67	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Schalkenbach						

	68	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	69	Betreuende Grundschule	2	1,2	1,4	1,4	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	70	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Kempenich						
	71	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	72	Betreuende Grundschule	2	0,82	0,82	0,82	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	73	Wirtschaftskräfte	1	0,25	0	0	Geringfügig	
	74	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	75	Reinigungskraft	1	0,46	0	0		
		Wehr						
	76	Schulsekretärin	3	0,07	0,07	0,07	Geringfügig	
	77	Betreuende Grundschule	2	0,5	0,32	0,32	Geringfügig	
	78	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	79	Reinigungskraft	1				Geringfügig	
		Weibern						
	80	Schulsekretärin	3	0,08	0,08	0,08	Geringfügig	
	81	Betreuende Grundschule	2	0,35	0,23	0,23	Geringfügig	
	82	Hausmeister	1	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
Sportzentrum								
	83	Beschäftigter	1				Geringfügig	

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 3 Bauen, Wohnen, Umwelt								
605	84	Techn. Angestellter	13	1	1	1		
	85	Beschäftigte/r	11	05	0	0		
	86	Techn. Angestellte	11	1	1	0,96		
	87	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	88	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,31		
	89	Beschäftigte/r	A10	0,5	0,5	0,56		
	90	Beschäftigte/r	9b	0,77	0,64	0,64		
	91	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5		
	92	Beschäftigte	10	1	1	1		
	93	Beschäftigte	9c	1	1	1		
	94	Beschäftigte	8	1	1	1		
	95	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	96	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	97	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	98	Techn. Angestellte	10	0,62	0,62	0,62		
	99	Techn. Angestellte	10	0,4	0,4	0,4		
	100	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	101	Beamtin	A11	1	1	1	Stelleninhaberin in A 10	
	102	Beschäftigte	10	0,41	1	0,41		
	103		8	0,64	0	0,64		
	104	Beschäftigter	8	1	1	1		
	105	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Bewährungsaufstieg Stelleninhaberin in EG 6	
	106	Beschäftigte/r	8	0,5	0	0		
	107	Beschäftigte/r	10	1	0	0		

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fach-Richtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 4 Abwasserbeseitigungswerk								
	108	Beschäftigter	E 14	1	1	1		
	109	Beschäftigte	E 14	1	0	0,77		

INVESTITIONS- ÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742,58						1.742,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.950,02	127.000,00					748.950,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620.207,44	- 127.000,00					- 747.207,44

Erläuterungen 1144-011200-1-3: Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung
1144-011300-1-3: Umsetzung IT-Konzept

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,28						16.549,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.112,69	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		460.112,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.563,41	- 34.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 443.563,41

Erläuterungen 1144-082240-32-42: Hardware und edv-technische Ausstattung,

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 28 Ersatzbeschaffung Büromöbel Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00						12.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.602,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		265.602,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.402,99	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 253.402,99

Erläuterungen 1145-082210-28-41: Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 60 Maßnahmen im Bereich Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.124,52						278.124,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.895,04	260.000,00	260.000,00	500.000,00			2.213.895,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.770,52	- 260.000,00	- 260.000,00	- 500.000,00			- 1.935.770,52

Erläuterungen 1145-037100-60-83: Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	308.616,38						308.616,38
---	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	2.432.560,74	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00		3.688.560,74
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	- 2.123.944,36	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00		- 3.379.944,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

Produkt: 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung

Maßnahme: 12 Radwegekonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500,00	149.500,00					299.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	230.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.500,00	- 80.500,00					- 211.000,00

Erläuterungen 5112-096100-12-83: Alltagsradwegekonzept 80 T€, Touristisches Radwegekonzept 150 T€
5112-231420-12-1: 65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 46 Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	320.000,00					1.065.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	400.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 80.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen 5521-233100-46-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 80 Offenlegung Gleesbach Burgbrohl

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	40.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.423,67	50.000,00					546.423,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.423,67	- 10.000,00					- 146.423,67

Erläuterungen 5521-233100-80-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5523 Klimaschutz

Maßnahme: 48 Erwerb von Geräten, Maschinen und Werkzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5523-071190-48-1: Anschaffung Dienstfahräder
5523-232410-48-8: Förderung KIPKI 100 %

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.254.500,00	514.700,00					1.769.200,00
--	---------------------	-------------------	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.626.423,67	685.200,00					2.311.623,67
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	- 371.923,67	- 170.500,00					- 542.423,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Brandschutz							
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 22 Umrüstung Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	1.050.000,00					2.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000,00	1.050.000,00					2.275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00						- 175.000,00

Erläuterungen 1260-232490-22-5: Förderung Bund/Land/Kreis

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.448,32	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		173.748,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.833,13	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.534.833,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.072.384,81	- 115.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 50.000,00	- 1.361.084,81

Erläuterungen 1260-082140-25-41: Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€)
1260-082400-25-41: Techn. Ausstattung
1260-231420-25-1: Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.671,46						17.671,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.659,74	100.000,00	100.000,00				434.659,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.988,28	- 100.000,00	- 100.000,00				- 416.988,28

Erläuterungen 1260-082140-45-41: Neuausstattung Einsatzkleidung

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	27.380,00	27.380,00				74.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.186,77	65.000,00					1.734.186,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.649.186,77	- 37.620,00	27.380,00				- 1.659.426,77

Erläuterungen 1260-039500-50-83: Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach
1260-096600-50-63: Defensio Ignis
1260-096600-50-87: Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)
1260-231420-50-1: Förderung FW-Haus Glees

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.664,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		220.664,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.379,51	5.000,00	95.000,00				928.379,51
Verpflichtungsermächtigungen			95.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 637.715,51	2.500,00	- 87.500,00	7.500,00	7.500,00		- 707.715,51

Erläuterungen 1260-071200-87-40: Ausschreibungskosten RTB2
1260-231420-87-1: Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 103 Neubau FFW-Haus Dedenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	600.000,00	200.000,00			1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 600.000,00	- 200.000,00			- 1.050.000,00

Erläuterungen 1260-096600-103-83: Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,57						1.567,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.537,54	121.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		273.537,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.969,97	- 121.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 271.969,97

Erläuterungen 1261-039500-45-41: Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		294.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.009,07						2.611.009,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.611.009,07	73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		- 2.316.769,07

Erläuterungen 1261-096600-50-83: Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl
1261-231420-50-1: Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.101,00						111.101,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.903,85	10.000,00	420.000,00				888.903,85
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.802,85	- 10.000,00	- 420.000,00				- 777.802,85

Erläuterungen 1261-071200-87-40: Ausschreibungskosten TLF 2000

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,38						338,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.731,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		113.731,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.393,56	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 113.393,56

Erläuterungen 1262-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00			4.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 750.000,00	- 2.000.000,00	- 1.300.000,00			- 4.240.000,00

Erläuterungen 1262-039500-50-4: Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262-096600-50-83: Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00	650.000,00				990.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00	- 650.000,00				- 990.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 1262-071200-87-2: MZF 3 Kempenich
1262-071200-87-40: Ausschreibungskosten HLF 10

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 45 Betriebsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.004,44						11.004,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.082,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		185.082,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.077,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 174.077,68

Erläuterungen 1263-082140-45-41: Erwerb technischer Ausstattung

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrrhäuser

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.678,78	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00		7.662.678,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 612.678,78	- 50.000,00	- 500.000,00	- 3.250.000,00	- 3.250.000,00		- 7.662.678,78

Erläuterungen 1263-096600-50-83: FW-Haus Niederzissen, Planungskosten

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00						32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.173,25	425.000,00	1.120.000,00				1.721.173,25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			370.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.173,25	- 425.000,00	- 1.120.000,00				- 1.689.173,25

Erläuterungen 1263-071200-87-2: Rüstwagen
1263-071200-87-40: Ausschreibungskosten Drehleiter

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	1.571.795,17	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00		3.037.095,17
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	9.631.175,70	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00	50.000,00	26.643.175,70
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt Brandschutz :	- 8.059.380,53	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00	- 50.000,00	- 23.606.080,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Schulen							
Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.727,57	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		195.727,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.727,57	- 29.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 175.727,57

Erläuterungen 2112-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Burgbrohl

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,87						- 1.190,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.352,15	5.000,00					68.352,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.543,02	- 5.000,00					- 69.543,02

Erläuterungen 2112-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00			500.000,00	800.000,00	1.315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00			- 500.000,00	- 800.000,00	- 1.315.000,00

Erläuterungen 2112-033110-76-4: Erneuerung Notausgangstüren
2112-096900-76-4: Sanierung Turnhalle

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.054,26	12.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		116.454,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.054,26	- 12.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 116.454,26

Erläuterungen 2113-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.619,69	14.500,00					38.119,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.619,69	- 14.500,00					- 38.119,69

Erläuterungen 2113-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,95						300,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.780,12	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		107.780,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.479,17	- 16.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 107.479,17

Erläuterungen 2114-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Niederdürenbach

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75						1.338,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,97	3.500,00					21.683,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.845,22	- 3.500,00					- 20.345,22

Erläuterungen 2114-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.913,16	17.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		137.113,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.913,16	- 17.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 137.113,16

Erläuterungen 2115-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Schalkenbach

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.276,31	12.500,00					32.776,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.276,31	- 12.500,00					- 32.776,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2115-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.548,00		560.000,00	560.000,00			1.343.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.569,93	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			3.520.569,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.021,93	- 185.000,00	- 840.000,00	- 840.000,00			- 2.177.021,93

Erläuterungen 2115-096900-76-83: Schülerweiterung 1 TB.
2115-231420-76-1: Förderung 40%

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,64	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		80.100,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,64	- 3.100,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 80.100,64

Erläuterungen 2116-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Wehr

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.060,01	5.100,00					22.160,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.060,01	- 5.100,00					- 22.160,01

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.500,00	58.600,00					349.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.500,00	- 58.600,00					- 159.100,00

Erläuterungen 2116-096900-76-83: Heizungsanlage
2116-231490-76-5: Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,04						2.593,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.757,16	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		74.757,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.164,12	- 18.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 72.164,12

Erläuterungen 2117-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Weibern

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697,70	3.500,00					18.197,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.697,70	- 3.500,00					- 18.197,70

Erläuterungen 2117-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.739,00	32.000,00					272.739,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.783,60	62.000,00					510.783,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.044,60	- 30.000,00					- 238.044,60

Erläuterungen 2117-096500-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED
2117-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2117-096900-76-83: Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.016,70	80.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		324.516,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.016,70	- 80.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 324.516,70

Erläuterungen 2161-082100-21-41: Betriebsausstattung RS Plus

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.493,73	106.100,00					317.593,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.993,73	- 106.100,00					- 316.093,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2161-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.449,99	125.000,00					272.449,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.449,99	- 125.000,00					- 272.449,99

Erläuterungen 2161-096900-76-83: Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.870,95	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.370,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.870,95	- 7.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 36.370,95

Erläuterungen 2162-082100-21-41: Betriebsausstattung Sporthalle

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	143.500,00					152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 8.500,00					- 17.000,00

Erläuterungen 2162-096500-76-4: Erneuerung Beleuchtung
2162-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2162-096900-76-83: Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	668.828,87	177.000,00	560.000,00	560.000,00			1.965.828,87
Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	2.581.107,64	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00	800.000,00	7.711.607,64
Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt Schulen :	- 1.912.278,77	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00	- 800.000,00	- 5.745.778,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kommunale Tourismusförderung							
Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 53 Touristische Attraktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.256,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.256,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.756,43	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 102.756,43

Erläuterungen 5752-096100-53-83: Maßnahmen Leader

Produkt: 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-							
Maßnahme: 69 Premiumwanderweg "Eifelleiter"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5757-082400-69-41: Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter

Summe Einzahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	19.500,00						19.500,00
Summe Auszahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	87.256,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		132.256,43
Saldo Gesamt 8 Kommunale Tourismusförderung :	- 67.756,43	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 112.756,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 90 Finanzierungszuschuss Brohltal Eisenbahn GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Erläuterungen 6120-013200-90-5: Zuschuss Brohltal Eisenbahn
6120-233100-90-1: Förderung Land und Bund

Summe Einzahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe Auszahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo Gesamt 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	12.018.740,42	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00		17.995.740,42
Summe Auszahlungen Gesamt:	26.289.384,18	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00	850.000,00	53.795.084,18
Saldo Gesamt:	- 14.270.643,76	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00	- 850.000,00	- 35.799.343,76

AUFSTELLUNG

KREDITÜBERSICHT

VE-ÜBERSICHT

UMLAGERÜCKLAGE

BEDARFSANSÄTZE

FREIE FINANZSPITZE

BILANZ

BETEILIGUNGSBERICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in Euro 1000

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.600	13.700
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	10.600	13.700
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
	0	0
Gesamtsumme	10.600	13.700

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

950 Brohltal

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	2.885.000,00			
Summe	2.885.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00	

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

950 Brohltal

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)	1.049.686,00	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	536.416,00	612.300,00	489.593,00	451.996,00	423.826,00	372.692,00
3	Zwischensumme	513.270,00	415.000,00	572.807,00	725.334,00	881.629,00	991.763,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			182.807,00	345.274,00	501.189,00	623.323,00
5	freie Finanzspitze	513.270,00	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

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

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

Bilanz Brohltal 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	46.778.469,72	49.078.531,52	1.	Eigenkapital	15.780.860,59	15.757.290,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.666.214,49	5.954.897,03	1.1.	Kapitalrücklage	15.351.247,64	15.780.860,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.224,61	190.709,57	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.612,95	- 23.570,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.644.988,88	5.764.186,46	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.347.384,58	17.528.406,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	30.538.625,87	30.537.762,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.347.384,58	17.528.406,11
1.2.1.	Wald, Forsten	2.499,76	2.499,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.638.124,01	14.263.425,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.170,08	65.170,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.496,74	13.314,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.234.313,16	22.669.342,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	693.763,83	3.251.666,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.322.672,73	1.949.016,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.287,89	691.668,01	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	352,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.156.899,29	1.033.990,07	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.291,05	2.297.168,32	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.062.115,37	6.534.749,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.120.489,91	1.828.555,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.358.545,00	4.507.654,00
1.3.	Finanzanlagen	12.573.629,36	12.585.871,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	231.652,23	231.652,23	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.703.570,37	2.027.095,39
1.3.3.	Beteiligungen	501,00	501,00	4.	Verbindlichkeiten	22.687.098,44	27.017.092,67
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Brohltal 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	12.162.636,79	12.162.636,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.839,34	191.081,53	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.044.835,18	17.653.736,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.044,88	6.914,17
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.025,08	497.784,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.020,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.140.445,39	3.068.409,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.536.338,58	15.992.790,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.372,05	2.773.869,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	303.320,54	417.906,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.746,80	55.475,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.819,95	40.744,71
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	924.841,29	136.379,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 4.764,60	72,39				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	85.249,85	102.612,29				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Brohltal 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	11.904.389,79	14.585.327,59				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	59.887.278,93	66.878.283,15		Summe Passiv	59.887.278,93	66.878.283,15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		15.781
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres 2022	-24	15.757
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres / 2023	403	16.160
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres / 2024	362	16.522
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres / 2025	507	17.029
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres / 2026	673	17.702
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres / 2027	762	18.464

¹ Angaben erfolgen in 1.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Tilgung tatsächlich	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.313.420,00 €	463.739,00 €	849.681,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	993.356,00 €	513.591,00 €	479.765,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.407.979,00 €	746.501,00 €	661.478,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.049.689,00 €	536.416,00 €	513.273,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr	2023	1.027.300,00 €	612.300,00 €	415.000,00 €
7	Zwischenergebnis		5.791.744,00 €	2.872.547,00 €	2.919.197,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.062.400,00 €	672.400,00 €	390.000,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.177.330,00 €	797.270,00 €	380.060,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.305.455,00 €	925.015,00 €	380.440,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.364.455,00 €	996.015,00 €	368.440,00 €
12	Summe		10.701.384,00 €	6.263.247,00 €	4.438.137,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	215.304,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-79.267,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	429.612,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-23.570,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	402.610,00 €
	Zwischenergebnis		944.689,93 €
	Jahresergebnis	2024	361.760,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	507.485,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	673.025,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	762.120,00 €
12	Summe		3.249.079,93 €

Übersicht über die Verbandsgemeindeumlagerücklage
 (§ 71 gemO)
 in TEuro

Verbandsgemeinderücklage zum Jahresabschluss	Auszahlungen			
	Summe	Haushaltjahr	Haushaltjah	Bestand
	Zugang			31.12.
2010	130			130
2011	120	120		250
2012				250
2013				250
2014				250
2015				250
2016				250
2017	250			500
2018				500
2019				500
2020	250			750
2021				750
2021	250			1000
2022	150			1.150

In dieser Spalte sind die Haushaltsjahre und die Haushaltsjahre ganzjährig, in denen Verpflichtungsbemessungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansätze Ortsgemeinden

		Brenk		Burgbrohl		Dedenbach		Galenberg	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	254.760 €	233.860 €	6.847.742 €	6.520.490 €	635.180 €	596.680 €	236.005 €	222.205 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.285 €	4.430 €	43.040 €	67.150 €	1.716 €	1.548 €	3.756 €	3.527 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.438 €	7.218 €	239.419 €	260.878 €	8.397 €	8.566 €	10.713 €	10.942 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		263.483 €	245.508 €	7.130.201 €	6.848.518 €	645.293 €	606.794 €	250.474 €	236.674 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		142.300 €	139.000 €	4.417.000 €	4.155.000 €	385.300 €	389.300 €	177.700 €	181.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	221.450 €	220.350 €	6.595.221 €	6.752.059 €	668.150 €	610.550 €	254.050 €	252.100 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	100 €	100 €	15.500 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-100.367 €	-113.942 €	-3.897.520 €	-4.074.041 €	-408.157 €	-393.056 €	-181.276 €	-196.426 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		58.016 €	11.884 €	1.506.489 €	12.009 €	523.002 €	502.859 €	128.135 €	46.711 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	24.558 €	0 €	80.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-158.383 €	-101.268 €	-5.404.009 €	-4.005.091 €	-931.159 €	-895.915 €	-309.411 €	-243.137 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	47.933 €	0 €	1.494.480 €	0 €	20.143 €	-3.756 €	81.424 €	-15.426 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-76.000 €	-49.500 €	-2.635.000 €	-478.000 €	-43.000 €	0 €	-85.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-186.450 €	-150.768 €	-6.544.529 €	-4.483.091 €	-954.016 €	-899.671 €	-312.987 €	-258.563 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Glees		Hohenleimbach		Kempenich	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	678.460 €	696.860 €	797.933 €	536.369 €	3.596.660 €	2.793.370 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	10.146 €	34.058 €	0 €	0 €	9.545 €	8.845 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	12.515 €	291.832 €	0 €	0 €	56.220 €	56.920 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		701.121 €	1.022.750 €	797.933 €	536.369 €	3.662.425 €	2.859.135 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		472.800 €	529.000 €	279.500 €	277.200 €	2.497.000 €	1.892.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	740.450 €	751.750 €	767.905 €	543.705 €	2.908.610 €	2.909.000 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-512.129 €	-258.000 €	-249.472 €	-284.536 €	-1.743.185 €	-1.941.865 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		27.597 €	4.926 €	1.133.401 €	963.873 €	1.235.045 €	401.438 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	1.421.815 €	45.135 €
= Schritt 2 Summe		-539.726 €	-262.926 €	-1.382.873 €	-1.248.409 €	-1.556.415 €	-2.298.168 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	22.671 €	0 €	169.528 €	-7.336 €	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-1.687.000 €	271.000 €	-139.500 €	0 €	-668.000 €	-95.000 €
= Bedarfsansatz		-2.204.055 €	8.074 €	-1.352.845 €	-1.255.745 €	-2.224.415 €	-2.393.168 €

F 36 inkl.
Sondertilgung

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Königsfeld		Niederdürenbach		Niederzissen	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	843.825 €	838.875 €	1.127.075 €	1.069.075 €	6.302.560 €	4.742.825 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.135 €	365 €	4.525 €	5.900 €	500 €	500 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	116.487 €	13.062 €	29.685 €	32.865 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		963.447 €	852.302 €	1.161.285 €	1.107.840 €	6.303.060 €	4.743.325 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		553.600 €	563.800 €	773.500 €	784.500 €	4.883.460 €	3.511.500 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	886.550 €	857.950 €	1.090.050 €	1.102.350 €	5.120.050 €	5.247.250 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.600 €	2.600 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-476.703 €	-569.448 €	-703.265 €	-780.010 €	-3.703.050 €	-4.018.025 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		79.650 €	170.753 €	183.652 €	1.366 €	1.616.216 €	609.206 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-556.353 €	-740.201 €	-886.917 €	-781.376 €	-5.319.266 €	-4.627.231 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	-91.103 €	-513.648 €	182.286 €	4.490 €	1.007.010 €	-716.525 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	168.000 €	508.000 €	-247.051 €	0 €	173.400 €	210.000 €
= Bedarfsansatz		-479.456 €	-745.849 €	-951.682 €	-776.886 €	-4.138.856 €	-5.133.756 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Oberdürenbach		Oberzissen		Schalkenbach	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	727.300 €	723.250 €	1.264.330 €	1.296.539 €	995.708 €	971.208 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	6.868 €	8.389 €	9.480 €	9.060 €	0 €	0 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.075 €	6.098 €	26.685 €	407.075 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		739.243 €	737.737 €	1.300.495 €	1.712.674 €	995.708 €	971.208 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		521.000 €	554.000 €	888.000 €	921.000 €	655.500 €	650.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	802.500 €	792.950 €	1.314.580 €	1.419.560 €	1.038.550 €	1.049.580 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	600 €	600 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-584.257 €	-609.213 €	-902.685 €	-628.486 €	-698.342 €	-728.372 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		130.206 €	463 €	-28.170 €	-28.170 €	1.116.411 €	843.253 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	-6.435 €	-87.486 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-714.463 €	-609.676 €	-880.950 €	-687.802 €	-1.814.753 €	-1.571.625 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	129.743 €	-10.213 €	0 €	0 €	273.158 €	-78.372 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-330.000 €	-45.000 €	-1.093.250 €	380.000 €	-316.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-914.720 €	-664.889 €	-1.974.200 €	-307.802 €	-1.857.595 €	-1.649.997 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Spessart		Wassenach		Wehr	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.210.053 €	850.959 €	2.191.138 €	2.169.488 €	1.345.705 €	1.243.045 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	0 €	0 €	3.715 €	3.415 €	19.505 €	35.520 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	0 €	0 €	62.585 €	27.055 €	64.825 €	163.439 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		1.210.053 €	850.959 €	2.257.438 €	2.199.958 €	1.430.035 €	1.442.004 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		745.700 €	547.000 €	1.004.500 €	1.001.900 €	914.400 €	916.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	964.650 €	829.350 €	2.419.705 €	2.426.260 €	1.371.250 €	1.333.650 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-500.297 €	-525.391 €	-1.171.767 €	-1.233.202 €	-855.615 €	-807.646 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		1.263.345 €	864.442 €	1.642.338 €	1.336.705 €	172.911 €	67.626 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-1.763.642 €	-1.389.833 €	-2.814.105 €	-2.569.907 €	-1.028.526 €	-875.272 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	398.903 €	221.609 €	305.633 €	333.698 €	105.285 €	-432.646 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-153.500 €	-200.000 €	-472.900 €	-565.000 €	-1.596.500 €	541.000 €
= Bedarfsansatz		-1.518.239 €	-1.368.224 €	-2.981.372 €	-2.801.209 €	-2.519.741 €	-766.918 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Weibern	
		2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.965.215 €	1.685.740 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	12.290 €	14.120 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	76.850 €	77.955 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €
= Auszahlungen		2.054.355 €	1.777.815 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		1.242.100 €	1.116.200 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	1.828.060 €	1.860.030 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	2.000 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-1.017.805 €	-1.198.415 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		453.617 €	46.322 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	407.295 €	-103.215 €
= Schritt 2 Summe		-1.064.127 €	-1.347.952 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-391.500 €	21.000 €
= Bedarfsansatz		-1.455.627 €	-1.326.952 €

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Brohltal-Eisenbahn GmbH
Rechtsform	GmbH
Gegründet	1896 Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 30. August 2000
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital	767.000,00 €, keine Veränderung
Gegenstand des Unternehmens:	<p>a) Der Betrieb einer Eisenbahn zur Beförderung von Personen und Sachgütern von Brohl-Hafen über Niederzissen bis Engeln</p> <p>b) Die Betätigung im Hafen Brohl- Lützing als Umschlagsunternehmen</p> <p>sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind.</p>
	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse:	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Verbandsgemeinde Brohltal : 96,44 % Landkreis Ahrweiler : 1 % Air Liquide, Düsseldorf : 1,49 % Reckert, Sinzig : 0,59 % Erben Seul : 0,18 % Erben Hartmann : 0,18 % Erben Schoor : 0,12 %
---------------------------	---

Besetzung der Organe	Für die Gemeinde gehören an: der Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal als Repräsentant des Mehrheitsgesellschafters Verbandsgemeinde Brohltal sowie Repräsentanten der oben genannten weiteren Eigentümer. Dem Aufsichtsrat gehören an: Johannes Bell als Vorsitzender sowie die vom Verbandsgemeinderat gewählten Mitglieder Ralf Degen Manfred Sattler August Henn Eugen Schmitt Jens Schäfer Walter Schneider Christian Schmitt Armin Rau Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Alexander Bell.
----------------------	---

Beteiligung des Unternehmens	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
------------------------------	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ermöglichung der Durchführung von Güterverkehrsleistungen auf der Schiene und der Personenbeförderung im Brohltal, im Bereich Personenverkehr Tourismusförderung für die Tourismusregion Brohltal
---	---

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	siehe Anlage
---------------------------------	--------------

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist nach heutigem Stand der Dinge aufgrund der Strukturen, die von der Brohltal-Eisenbahn in ihrer neuen Form geschaffen wurden, finanziell angemessen ausgestattet und für die künftigen Anforderungen gerüstet.
-----------------------	---

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Sind nicht erfolgt.
-------------------------------	---------------------

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Es gab weder Gewinnabführungen/Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen/-entnahmen. Es wird ein laufender Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € für die Instandhaltung der Gleisanlagen und ab 2020 Investitionen in diesen Bereich von insgesamt 8,1 Mio. €.
--	---

Teil III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 der GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu Teil III wird festgestellt, dass die Brohltal-Eisenbahn GmbH als Eisenbahn-Infrastrukturunternehmer, der selbst keine Verkehrsleistungen erbringt, öffentlich-rechtlich durch Entscheidung des Verkehrsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz bestellt ist und insofern ein Wettbewerb zu Privaten rechtlich nicht möglich ist.
--	---

Niederzissen, 01.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
i.A.
Arzdorf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal

Seite

Alphabetisches Register	1 - 3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 18
Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	19 - 20
Investitionsaufstellung	21-23
Gegenüberstellung Einnahmen/Ausgaben in den Teilhaushalten	24 - 27
Statistische Angaben	28 - 32
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	
Hauhaltsplan - Produktbuch -	1- 164
Stellenplan	1 - 8
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	1 - 22
Übersicht über den voraussichtlichen Schudenstand	
Übesicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Aufstellung der Umlagerücklage der Verbandsgemeinde	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	
Bilanz der Verbandsgemeinde Brohltal zum 31.12.2022	
Beteiligungsbericht	
Aufstellung der Bedarfsansätze	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	

Alphabetisches Register

Text	Produkt	Teilhaushalt
Abgaben	6110	9
Abwasserbeseitigung	Wi.-Plan	
Amtsblatt	1113	1
Arbeitslosengeld II	3122	7
Asylsuchende	3131	7
Aus- und Fortbildung	1122	1
Bachrenaturierung	5521	4
Baugebühren	5112	4
Bauüberwachung	5212	4
Beitreibungsgebühren -Kasse-	1163	9
Beschaffung	1145	1
Betreuende Grundschule	2112, 2113, 2115, 2116	6
Brandschutz	1260, 1261, 1262, 1263	5
Budget Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Bücher, Zeitschriften -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürgerbüro	1223	3
Bürgermeister	1110	1
Bürobedarf	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
Bürobedarf -Schulen-	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Büroleitung	1110	1
Buß- und Zwangsgelder		
- Verkehrsangelegenheit	1235	3
- Ordnung und Sicherheit	1221	3
Darlehen	6120	9
Datenverarbeitung	1144	1
EDV	1144	1
Ehrengaben	1110	1
Fahrzeuge -Rathaus-	1110, 1161, 1221, 5112, 3621	1, 9, 3, 4, 3
Feuerwehr		
- Feuerwehr -allgemein-	1260	5
- Stützpunktwehr Burgbrohl	1261	5
- Stützpunktwehr Kempenich	1262	5
- Stützpunktwehr Niederzissen	1263	5
Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge	1260, 1261, 1262, 1263	5
Finanzverwaltung -ohne Kasse-	1161	9
Flächennutzungsplan	5112	4
Fond Deutsche Einheit	6110	9
Freizeitbad Brohltal	4242	3
Fremdenverkehr		
- Allgemein	5752	8
- Burg Olbrück	5753	8
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Vulkanparkprojekte	5756	8
- Kassenhäuschen	5757	8
Gemeindeorgane	1113	1
Gewerbe- und Gaststätten	1224	3
Gewässerunterhaltung / Renaturierung	5521	4
Grundschulen		
- allgemein	2111	6
- Burgbrohl	2112	6
- Kempenich	2113	6
- Niederdürenbach	2114	6
- Schalkenbach	2115	6
- Wehr	2116	6
- Weibern	2117	6

Text	Produkt	Teilhaus- halt
Grundsicherung im Alter	3112	7
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3112	7
Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141	4
Hausmeisterwohnung		
- Grundschule Burgbrohl	2118	6
- Regionale Schule	2164	6
Heimspflege	2812	1
Heizungskosten		
- allgemeine Verwaltung	1145	1
- Feuerwehren	1260, 1261, 1262, 1263	5
- Schulen, Schulsporthallen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161, 2162	6
Investitionsschlüsselzuweisung	6110	9
Jugendarbeit	3621	3
Kontogebühren	6120	9
Kosten der Unterkunft für Sozialhilfe		
Kredite	6120	9
Kreisumlage	6110	9
Kulturförderung -kulturelle Veranstaltungen-	2812	1
Klimaschutz	5523	4
Landschaftsplan	5112	4
Liegenschaftskataster	1141	4
Liegenschaftsverwaltung	1141	4
Mahngebühren, Säumniszuschläge	1163	9
Mieten und Pachten		
- Feuerwehr	1260	5
- Schulen	2116, 2161	6
- Alte Turnhalle Regionale Schule	2163	6
- Sportzentrum	2161	6
- Hausmeisterwohnung GS Burgbrohl	2118	6
- Hausmeisterwohnung Regionale Schule	2164	6
- Bachläufe	5521	4
- Nebengebäude Burg Olbrück	5754	8
- Bahnhof Engeln	5755	8
- Verwaltungsgebäude	1141, 1145	4, 1
Mitgliedsbeiträge		
- Bund Deutscher Schiedsmänner	1110	1
- Fachverband Kassenverwalter	1161	9
- Fachverband Standesbeamte	1221	3
- KGSt	1110	1
- Kommunalakademie	1110	1
- Kommunalen Arbeitgeberverband	1110	1
- Tierschutzverein	1221	3
- Kreisvolkshochschule	2712	3
Musikpflege	2622	1
Neujahrkonzert	2812	1
Ordnungsangelegenheiten	1221	3
Personalverwaltung	1121	1
Portokosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Rathaus	1145	1
Rechtsangelegenheiten	1110	1
Regionalplanung	5112	4
Repräsentationsmittel	1110	1
Rücklagen	6110	9

Text	Produkt	Teilhaus-
		halt
Säumniszuschläge	1163	9
Schlüsselzuweisungen	6110	9
Schülerbeförderungskosten	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117	6
Schulhausmeister	2118, 2164	6
Schulverwaltung	2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Seniorenbetreuung	2811	1
Seniorenveranstaltungen	2811	1
Sitzungsgelder	1113	1
Sozialhilfe	3112	7
Sozialhilfe -Asylbewerber-	3131	7
Sozialverwaltung	3112	7
Sportförderung	4211	1
Sporthalle Niederzissen	2162	6
Standesamt	1224	3
Steuern	6110	9
Steuerverwaltung	6110	9
Stundungszinsen	6120	9
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1144	1
Tilgung -allgemein-	6120	9
Touristinformation	Fremdenverkehrsverband	
Telefonkosten		
- Verwaltung	1110, 1161, 1221, 5112	1, 9, 3, 4
- Schulen	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verbandsgemeindekasse	1162	9
Verbandsgemeinderat	1113	1
Verbandsgemeindeumlage	6110	9
Verbandsumlagen		
- Zweckverband Freizeitbad Brohltal	4242	3
Verfügungsmittel	1110	1
Vergnügungssteuer	6110	9
Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr)	1235	3
Versicherungsbeiträge		
- Allgemeine Unfallversicherung	1110	1
- Ausstellungsversicherung	1110	1
- Eigenschadenversicherung	1110	1
- Elektronikversicherung	1110	1
- Gebäudeversicherung	1145	1
- Haftpflichtversicherung	1110	1
- Schülerunfallversicherung	2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2161	6
Verwaltungsgebäude	1145	1
Verwaltungskostenbeiträge -Abwasser-	1110	1
Volkshochschulen	2712	3
Wahlen	1212	1
Wanderwege	5752	8
Zinsen	6120	9
Zuschuss an Grundschule Wassenach	2111	6
Zuwendungen		
- Musikschulen	2622	1
- Sportförderung	4211	1
- Volkshochschulen	2712	3

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Brohltal für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31 Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. April 2009 (GVBl. S. 162) 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	13.539.675,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.177.915,00 €
der Jahresüberschuss auf	<u>361.760,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.743.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-4.183.760,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.121.360,-€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	<u>3.793.760,00 €</u>
------------------------	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.673.000,00 € festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 2.885.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.885.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 0,00 € für das Jahr 2025 festgesetzt. Diese werden zu einem Anteil von 0,00 € über Investitionsdarlehen finanziert.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.550.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.000.000,00 €.

§ 5
Umlage

Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit 32,00 % + 1,5 %.
2. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit 32,00 % + 1,50 %.
3. Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit 32,00 % + 1,50 %.
4. Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit 32,00 % + 1,50 %.
5. Schlüsselzuweisungen mit 32,00 % + 1,50 %.

Die Verbandsgemeindeumlage betrug 2023 8.870.698 €, das voraussichtliche Umlagesoll 2024 beträgt 8.727.447,00 €. Ein Betrag von 390.781,00 € (1,5 %) wird zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eingesetzt.

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	15.757.290,27 €
und wird voraussichtlich zum	31.12.2023	16.159.900,27 €
betragen.		

§ 7
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 3 Fällen (davon 1 Fall Abwasserbeseitigungswerk) zugelassen.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Niederzissen, den
Verbandsgemeinde Brohltal

Johannes Bell
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023:	18.879
Größe des Gemeindegebietes:	ca. 138 qkm

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Brohltal für den Zeitraum von 3 Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt eine Darstellung des Rechnungsergebnisses des Jahresabschlusses 2022, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2024.

1. Jahresabschluss 2022

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von	23.570,32 €
und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von	461.086,27 €
ab.	

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022	15.757.290,27 €.
---	------------------

Ursächlich für den Überschuss sind Einsparungen bei den Personalkosten und im Sozialhilfetat aufgrund von Rückzahlungen aus Vorjahren.

Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von 158.148,62 € und Auszahlungen von 3.490.258,70 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 3.332.110,08 € ergab. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.200.000,00 €.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 – 2.516.655,96 €. Grund waren ausstehende Zuschussmittel des Landes für die Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH. Die Verbandsgemeinderücklage wird um 150.000,00 € auf 1.150.000,00 € erhöht.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2022	10.100.677,11 €.
---	------------------

Der Forderungsbestand beläuft sich auf	3.068.409,00 €.
--	-----------------

Neue Haushaltsausgabereste wurden im Teilhaushalt Organisation, Schulen, Feuerwehren und Tourismus von insgesamt 2.206.040,44 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt über Kommunalkredite.

2. Haushaltsentwicklung 2023

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 12.367.300,00 € und mit Aufwendungen von 11.964.690,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresüberschuss von 402.610,00 €.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem positiven Saldo Betrag von 1.027.300,- € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 612.300,00 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 2.316.200,00 € geplant und an Auszahlungen 5.480.160,00 €.

Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 2.748.960,00 € (Kreditaufnahme). Die Genehmigung des Haushaltsplanes erfolgte am 31.01.2023.

Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bleibt in Sachen Wachstum wohl über das Jahr 2023 in einer schwierigen Lage.

Laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat es die deutsche Wirtschaft schwer, in diesem Jahr eine Rezession, also den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), zu vermeiden.

Vor allem die hohen Zinsen und allmählich zulegende Reallöhne belasteten die Wirtschaft. Dazu kommen neue geopolitischen Unsicherheiten durch den Krieg im Nahen Osten. Und nicht zuletzt sorgt laut den Forschern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer strikten Auslegung der Schuldenbremse für neue Probleme. Der mögliche Wegfall einiger geplanter Unternehmenssubventionen dürfte danach die Investitionstätigkeit vor allem in den kommenden beiden Jahren deutlich belasten.

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mit seinen weiter eingetrübten Perspektiven zu den wachstumsschwächsten unter den Industriestaaten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sagt Deutschland für 2024 ein niedrigeres Wirtschaftswachstum als fast allen anderen Industrieländern voraus. Das Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich wegen schwächerer Exporte im kommenden Jahr nur um 0,6 Prozent zunehmen.

Die Energiekrise hat Deutschland mehr als andere Staaten getroffen, da die Industrie hierzulande einen wichtigeren Platz einnimmt und die Abhängigkeit von russischen Gas viel höher war als in anderen Ländern. Auch hat die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte gesenkt und damit den Konsum beeinträchtigt.

Dies vorausgeschickt entwickelte sich die Steuerkraft der Verbandsgemeinde für den Veranlagungszeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage positiv. Die originär eigenen Einnahmen in den Ortsgemeinden stiegen von rund 23,5 Mio. € auf rund 27,7 Mio. € an. Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % von 7.161.600,- € auf 8.454.800,00 € (+ 1.293.300,- €) erhöht.

Zusätzlich wurde zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (415.000,- €) erstmals festgesetzt.

Nach der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben sich für die Verbandsgemeinde geringere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 515.000,- € im Vergleich mit den alten Regelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes und 920.000,- € im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergeben. Die eingestellten Ansätze haben sich so bestätigt.

Im Sozialetat wird erneut mit leichten Verbesserungen aufgrund von Vorjahresabrechnungen gerechnet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt laut Planung 200.000,- €. Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Im Personalhaushalt belaufen sich die Gesamtauszahlungen laut Ansatz auf 5.821.425,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung um rund 380.000,- €. Ursächlich hierfür war ein Anstieg der Vergütungen aufgrund voraussichtlicher Tarifabschlüsse sowie ein aufgrund der Organisationsuntersuchung zu erwartender höherer Personalbedarf.

Vorsorglich wurden zwei Stellen zusätzlich pauschal im Stellenplan vorgesehen. Nach den vorliegenden Tarifabschlüssen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Gesamtansatz in vollem Umfang in Anspruch genommen wird.

Die Ausgabeansätze für die Bewirtschaftungskosten an den Gebäuden der Verbandsgemeinde wurden aufgrund der Energiekostensteigerungen auf 507.000,00 € festgesetzt. Im Vorjahr betrug der Ansatz 309.000,00 €. Die Abrechnungen stehen noch aus.

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Laacher See bleibt hingegen mit 140.000,- € unverändert.

Die Badesaison 2023 konnte erfolgreich beendet werden, wobei sich die Besucherzahlen aufgrund des durchwachsenen Wetters in den Sommerferien von 20.000 Besucher im Vorjahr auf 17.400 Besucher reduziert haben.

Das neue Kinderplanschbecken war bei den kleinen Gästen sehr beliebt und die angebotenen Schwimmkurse wurden wieder sehr gut besucht.

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich weithin im Umbruch. Die eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hat eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung vorgeschlagen und der Verbandsgemeinderat ist dem einstimmig gefolgt. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind Verzögerungen eingetreten, sodass mit Einsparungen gerechnet wird.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind weiter rückläufig. Der Ansatz von 30.000,- € wird nicht erreicht.

Für notwendige anstehende Kreditaufnahmen wurde der Schuldendienst im Dezember letzten Jahres um 106.000,- € erhöht. Das Zinsniveau hat sich seit dieser Zeit stark erhöht. Eine Kreditaufnahme erfolgt Ende des Jahres.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen. Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. € bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €.

Für dieses Jahr beträgt der Auszahlungsansatz 810.000,- € und der Einzahlungsansatz 660.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 150.000,- € verbleibt. Die Auszahlung der Landeszuschüsse von rund 2,7 Mio. € verzögert sich.

Der in diesem Jahr eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2024 (u.a. Fahrzeughalle Burgbrohl und Oberdürenbach und Anschaffung FW-Fahrzeuge) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss ist abzuwarten.

3. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt des Jahres 2023 war stark geprägt von den Ausflüssen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) Rheinland-Pfalz, welches den kommunalen Finanzausgleich (KFA) ab dem 01.01.2023 regelt. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Gebietskörperschaften wurden aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz gesetzlich neu fixiert.

Für die Verbandsgemeinde Brohltal haben sich deutlich geringere Zuwendungen des Landes aus der Schlüsselzuweisung B im Haushaltsjahr 2023 ergeben.

Ob das neue Gesetz die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes erfüllt, wird unterschiedlich bewertet. Eine höhere Finanzausstattung für die Aufgabenerledigung der Verbandsgemeinde wurde jedoch bei Weitem nicht erreicht.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz stellt für die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden in diesem Zusammenhang fest, dass das neue Gesetz nicht den Erwartungen der Kommunen gerecht wird.

Eine Überprüfung (Evaluierung) der Ermittlung der Mindestausstattungen, Verteilung der Schlüsselmassen sowie der Verteilungsschlüssel sind von der Landesregierung in 2026 durchzuführen.

Das Landesfinanzausgleichsgesetz hat neben der Neuregelung der Finanzbeziehungen als Beitrag der Gebietskörperschaften die Nivellierungssätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern stark erhöht. In der Folge haben alle Ortsgemeinden die Hebesätze an die Nivellierungssätze angepasst, da ansonsten von einem Verlust von Landesförderungen und weitgehende Reglementierungen bei der Genehmigung der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht auszugehen war.

Durch die Grundsteuer-Reform und die damit einhergehende Neufestsetzung der Einheitswerte des Grundbesitzes ist für viele Haushalte zu befürchten, dass im nächsten Jahr weitere zusätzliche Steuern in diesem Bereich fällig werden.

Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf den vorliegenden Festsetzungen im Haushaltsrundsreiben des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2024 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 500.000,- € im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.295.000,- €. Grund für diesen Anstieg ist die gesunkene Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisung für Verbandsgemeinden hat sich nicht verändert.

Die Steuerkraft insgesamt reduziert sich von 27,7 Mio. € auf 26 Mio. €, mithin um 1,7 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind größtenteils niedrigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich auf 10,8 Mio. € gesteigert. Dies war in der Geschichte der Verbandsgemeinde einmalig.

Nunmehr fallen diese Einnahmen erstmals wieder auf 8,6 Mio. €, mithin um 2,2 Mio. €.

Zeitverzögert werden die Auswirkungen des Ukrainekrieges und den damit einhergehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für unsere Unternehmen sichtbar. Positiv ist festzustellen, dass sich die Gewerbesteuern auf ein relativ hohes Niveau eingependelt haben.

Bei anhaltender wirtschaftlicher Rezession wird von weiteren Rückgängen ausgegangen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich in diesen Zeiten sehr robust, sodass sich die Einkünfte der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Brohltal aufgrund der Tarifabschlüsse erhöht haben. Der Anteil aus der Einkommensteuer steigt folglich von 11,9 Mio. € auf 12,5 Mio. €, mithin um rund 600.000,- €.

Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr leicht schrumpfen und im nächsten Jahr wieder steigen. Ein Einbruch beim Anteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der jüngsten Steuerschätzung nicht erwartet; es wird mit leichten Steigerungen gerechnet.

Die Einnahmen der Ortsgemeinden aus der Grundsteuer A bleiben unverändert bei 77.500,- € und die Grundsteuer B reduziert sich leicht um rund 15.000,- € auf 2,7 Mio. €.

Bei der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden ergeben sich Mindereinnahmen von rund 53.600,- €. Der Schwellenwert wird leicht von 1.097,00 € auf 1.122,- € angehoben. Die Summe beläuft sich auf rund 2,1 Mio. €. Die Ortsgemeinde Kempenich erhält aufgrund der gesunkenen Steuerkraft eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 60.000,- €.

Umlagefrei erhalten dreizehn Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 448.000,- € (Vorjahr 428.600,- €). Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Wassenach erhält hiervon einen Anteil von rund 233.400,- €.

Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % um 509.000,- € auf 7.945.900,- € verringert.

Eine Veränderung des Kreisumlagesatzes hat auf den Haushalt der Verbandsgemeinde nur geringfügige Auswirkungen, da aufgrund der Neuregelung im LFAG bei der Berechnung der Kreisumlage die gleichbleibende Summe der Schlüsselzuweisung B für die zentralen Orte heranzuziehen ist.

Die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden stellen sich unter Berücksichtigung dieser Vorgabe für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 für das Haushaltsjahr 2023 und im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 für das Jahr 2024 wie folgt dar:

Grundsteuer A

Gemeinden	2024	2023
Brenk	2.031	1.909
Burgbrohl	9.045	9.083
Dedenbach	1.953	1.761
Galenberg	810	1.258
Glees	6.661	7.014
Hohenleimbach	5.629	5.584
Kempenich	9.022	8.609
Königsfeld	2.874	3.854
Niederdürenbach	2.410	1.889
Niederzissen	6.328	5.918
Oberdürenbach	2.783	3.246
Oberzissen	2.238	1.917
Schalkenbach	2.554	2.517
Spessart	3.863	3.356

Grundsteuer B

2024	2023
17.369	16.964
533.844	523.831
44.419	43.769
20.960	21.292
99.599	96.744
41.556	41.821
305.514	309.930
79.086	78.568
106.819	108.711
573.096	593.303
68.534	68.216
126.784	128.326
100.362	99.565
107.992	106.499

Wassenach	5.931	5.926
Wehr	9.043	9.049
Weibern	4.421	4.567

143.997	145.720
125.840	122.771
190.473	195.244

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeinden	2024	2023
Brenk	92.713	87.514
Burgbrohl	2.395.594	2.312.357
Dedenbach	320.451	302.401
Galenberg	134.175	126.533
Glees	409.484	390.635
Hohenleimbach	181.498	172.186
Kempenich	1.310.930	1.254.416
Königsfeld	442.355	417.698
Niederdürenbach	595.681	563.119
Niederzissen	2.106.312	2.021.259
Oberdürenbach	432.362	408.033
Oberzissen	675.307	639.309
Schalkenbach	517.687	490.253
Spessart	419.174	398.574
Wassenach	821.548	777.092
Wehr	723.665	681.681
Weibern	908.921	866.417

Gewerbesteuer

2024	2023
13.551	32.670
3.203.227	3.112.740
20.455	19.209
5.685	6.699
125.387	85.536
48.924	61.258
934.400	1.795.846
42.428	61.273
99.706	113.639
2.648.794	3.965.432
67.872	31.447
200.676	108.459
166.260	131.531
375.776	497.214
242.475	214.125
83.592	150.112
340.668	468.031

Auf der Basis dieser genannten Daten ergibt sich folgende Gegenüberstellung der Gesamtsteuerkraftzahlen

	2024	2023	Veränderungen in %
Grundsteuer A	77.595	77.458	+ 0,17 %
Grundsteuer B	2.686.245	2.701.274	- 0,56 %
Gewerbesteuer	8.619.875	10.855.220	- 20,60 %
Einkommenssteuer	12.484.858	11.909.478	+ 4,83 %
Schlüsselzuweisung A	2.123.881	2.177.502	- 2,46 %
Schlüsselzuweisung B	59.626	-	
Insgesamt	26.052.080	27.720.932	- 6,02 %

Die Steuerkraftzahlen für den Bereich der Verbandsgemeinde Brohltal – Umlagegrundlage – betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 26.052.080,- €, sodass sich eine Senkung im Vergleich zum Vorjahr von 1.668.852,- € ergibt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf

13.539.675,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf

13.177.915,00 €

sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt.

361.760,00 €

b) Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	8.743.200,00 €
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit ergibt.	<u>-4.183.760,00 €</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	- 3.121.360,00 €

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 361.760,- € ab.

1. Feuerwehrwesen (Brandschutz)

Im Feuerwehrbereich wurden die laufenden Ein- und Auszahlungsansätze größtenteils übernommen.

Berücksichtigt ist eine Anhebung der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung, die noch beraten und beschlossen werden muss (+ 16.500,- €). Auch steigen die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge voraussichtlich um 10.000,- € auf 87.000,- €.

Für die notwendige Schutzbekleidung der Feuerwehrangehörigen wurde ein Betrag von 51.000,- € eingestellt.

Bei den Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 2.127.760,- €.

Die Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 2 für die FW-Oberzissen ist bereits erfolgt und mit der Auslieferung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Feuerwehr Oberdürenbach wird zum Anfang des Jahres gerechnet.

In 2024 wird ebenfalls mit der Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 3 für die Freiwillige Feuerwehr Kempenich gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich einschließlich der Beladung auf 330.000,- €.

Ein Betrag von 415.000,- € ist für das Fahrgestell und die Beladung des Rüstwagens am Standort Niederzissen eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 785.000,- €, sodass über den Restbetrag von 370.000,- € eine Verpflichtungsermächtigung angesetzt wird.

Weiterhin sieht der Haushalt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,9 Mio. € für die Anschaffung von drei weiteren FW-Fahrzeugen und der Drehleiter vor.

Derzeit wird von einer Lieferzeit nach Beauftragung von zwei bis drei Jahren ausgegangen. Die Finanzierung muss über notwendige Kreditaufnahmen voraussichtlich in 2025 erfolgen.

Die Förderbeträge des Landes für die Anschaffung von Fahrzeugen aus den Vorjahren sind mittlerweile alle ausgezahlt. Weitere Zahlungen wurden für das MZF 2 Oberzissen in Höhe von 30.000,- € zugesagt.

Darüber hinaus werden noch Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gleys von rund 54.000,- € in 2024/2025 ausgezahlt.

Der Neubau der Fahrzeughalle am Gerätehaus in Burgbrohl wird im nächsten Jahr abgeschlossen.

Die Gesamtkosten einschließlich Auslagerung werden sich entsprechend der Planung auf voraussichtlich 1,9 Mio. € belaufen. Laut Bewilligungsbescheid erfolgt eine Förderung in Höhe von rund 300.000,- €, die in den Jahren 2024 bis 2027 mit je 74.000,- € ausgezahlt wird.

Der Umbau und die Erweiterung des FW-Gerätehauses in Oberdürenbach wird im nächsten Jahr umgesetzt.

Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsmittel dieses Jahres, die übertragen werden (560.000,- €). Ein Betrag von 30.000,- € wird für die Umkleide und eine Abgasabsauganlage zusätzlich mit aufgenommen.

Neu veranschlagt ist der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Dedenbach. Hierfür sind 250.000,- € für Planungs- und erste Rohbaukosten angesetzt. Die notwendige Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 beläuft sich auf 600.000,- €.

Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehren Kempenich, Spessart und Engeln sind weitere Planungskosten und erste Baukosten von 700.000,- € veranschlagt. Es wird mit Gesamtkosten von 4 Mio. € in den nächsten Jahren gerechnet.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Niederzissen werden weitere Planungskosten von 50.000,- € angesetzt.

Die Gesamtkosten für notwendige bauliche Maßnahmen belaufen sich im Jahr 2024 auf rund 1,1 Mio. €. Zur Finanzierung werden aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates 1,5 % der Verbandsgemeindeumlage zusätzlich von den Ortsgemeinden erhoben und zweckgebunden eingesetzt. Die Einnahme im Haushaltjahr 2024 beläuft sich auf rund 391.000,- €.

Weitere Mittel von 350.500,- € stehen unter anderem für den Erwerb von technischen Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Vorgesehen sind Anschaffungen in Höhe von

- 100.000,- € für die Neuausstattung der Einsatzkleidung (Atemschutz)
- 40.000,- € für die Notstromversorgung und Ergänzung der Ausrüstung für Unwetterereignisse
- 100.000,- € für die Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt Burgbrohl
- 110.500,- € für den Erwerb von technischer Ausrüstung und beweglichen beweglichen Ausrüstungsgegenständen.

Mit der Umrüstung des Sirenennetzes aufgrund der notwendigen Anpassungen an den Katastrophenschutz soll im nächsten Jahr begonnen werden. Die investiven Gesamtkosten von rund 1 Mio. € sollen vom Kreis gefördert werden.

2. Schulen

Nachdem in diesem Jahr die Haushaltsansätze wegen der gestiegenen Energiekosten deutlich erhöht wurden, bleiben die Ansätze auch für das kommende Haushaltsjahr auf hohem Niveau.

Mit der Einführung der Strom- und Gaspreisbremse wurde zwar eine Deckelung der Kosten erreicht, das Gesetz gilt derzeit jedoch nur bis zum 31.12.2023. Aller Voraussicht nach wird dies zumindest bis zum 30.03.2024 verlängert werden. Die Beschaffungskosten für Heizöl, Gas und Strom sind zwar momentan gesunken, aufgrund der aktuellen Entwicklung kann jedoch keineswegs davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält.

Der Gesamtbetrag der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beläuft sich daher unverändert auf rund 1 Mio. €.

Der Ansatz der Kostenerstattungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung der Schulsporthallen wurde mit rund 38.000,- € nach der Anhebung um 30 % ab 2023 unverändert belassen. Auch wurde die Bezuschussung von mehrtägigen Klassenfahrten an den Schulen erneut mit 10.000,- € berücksichtigt.

Eine Anpassung erfolgte bei den Budgets der Schulen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von 54.600,- € auf 65.500,- €. Mietkosten für die Container an der Grundschule in Schalkenbach und der Realschule plus in Höhe von 53.500,- € wurden erstmals angesetzt.

Im investiven Bereich werden Mittel für Schulmobiliar / Betriebsausstattungen von 229.300,- € und für kleinere bauliche Maßnahmen an der Grundschule Weibern 30.000,- € bereitgestellt.

An die Ortsgemeinde Wassenach war bisher für die Grundschule ein Zuschuss für Investitionen von 10.000,- € und für den laufenden Betrieb von 48.000,- € eingestellt.

Durch die Änderung des LFAG verfügt die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 über zusätzliche Mittel von rund 200.000,- € aus der Schlüsselzuweisung B als Schulträger, sodass diese Mittel nicht mehr eingestellt wurden.

An der Grundschule Schalkenbach wird aufgrund der steigenden Schülerzahl eine Schulerweiterung notwendig. Nach Durchführung weiterer Planungen soll im Jahr 2025 mit der Maßnahme begonnen werden. Dabei sollen auch die neuen Anforderungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz berücksichtigt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf rund 3 Mio. €. Es wird mit Zuschüssen des Landes von 40 % gerechnet.

Ein Ausgabeansatz in Höhe von 125.000,- € wird für die weitere Planung der Erweiterung der Realschule plus sowie die Herrichtung der Containerstellplätze berücksichtigt.

Die Sanierung der Heizungsanlage an der Grundschule Wehr wird im Frühjahr abgeschlossen werden. Hierfür werden weitere Mittel von 52.600,- € bereitgestellt.

Für den Austausch der Beleuchtungsanlage an der Grundschule in Weibern (32.000,-) und der Sporthalle Niederzissen (135.000,- €) werden Fördermittel in gleicher Höhe aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (*KIPKI*) fließen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf im Schulbereich beträgt 757.500,- € (Vorjahr 596.060,- €).

3. Soziale Hilfe

Im Sozialetat werden im Jahr 2024 keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt 140.000,- € (Vorjahr 200.000,- €).

Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Die Gesamteinnahmen im Sozialetat belaufen sich auf 1.172.500,- € und die Gesamtausgaben einschließlich der Personalkosten auf 1.501.780,- €, sodass sich der Zuschussbedarf auf 329.280,- € beläuft (Vorjahr 394.100,- €).

4. Kommunale Tourismusförderung

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Lacher See bleibt unverändert bei 140.000,- €.

Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem LEADER-Programm wird – wie im Vorjahr - ein Ausgabeansatz von 15.000,- € im laufenden Haushalt und 10.000,- € bei den Investitionen berücksichtigt.

Haushaltsmittel von 80.000,- € und 150.000,- € stehen für die Konzeptionierung und Umsetzung bzw. Schaffung von Alltagsradwegen und touristischen Radwegen zur Verfügung. Es wird hier mit EULLE/LEADER-Fördermittel von insgesamt 149.500,- € (65 %) gerechnet. Auch werden weitergehende Möglichkeiten der Förderung des Bundes geprüft.

5. Personalausgaben

Im Personalhaushalt werden sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 6.579.000,- € belaufen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 800.000,- €.

Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 14.04.2023. Dieser Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sieht für dieses und nächstes Jahr eine Tarifierhöhung von über 10 % vor. Die zusätzliche Belastung für den Haushalt 2024 beträgt rund 450.000,- €.

Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung hat sich ein Personalbedarf von insgesamt 7,5 Stellen in den einzelnen Fachbereichen ergeben. Im Stellenplan für das Jahr 2023 wurden bereits pauschal zwei Stellen neu mit aufgenommen. Im Stellenplan für das Jahr 2024 werden in einem weiteren Schritt vier Stellen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausgewiesen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 300.000,- €.

Die insgesamt 6 Stellen verteilen sich wie folgt:

- **Fachbereich 1.1 Organisation**
 - 1,0 Stelle für den Digitalisierungsbeauftragten der Gesamtverwaltung
 - 0,5 Stelle in der Personalverwaltung
 - 0,5 Stelle im Sitzungsdienst
- **Fachbereich 2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales**
 - 1,0 Stelle im Bereich Kindergarten- und Schulverwaltung
 - 0,5 Stelle im Personenstandswesen
 - 0,5 Stelle in der Ordnungsverwaltung
- **Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt**
 - 1,0 Stelle Hochwasserschutz, Tiefbau und Dorferneuerung
 - 0,5 Stelle in der Liegenschaftsverwaltung
 - 0,5 Stelle bei den Leitungsaufgaben des Fachbereiches

Es wird geprüft, ob die Aufgaben des einzurichtenden Digitalisierungsbeauftragten von externen Firmen übernommen werden können. Der Kostenansatz ist auf jeden Fall erforderlich.

Eingeplant ist eine Personalkostenerstattung an den Jugend-Hilfe-Verein im Kreises Ahrweiler von 70.000,- €. Es wird von einer Landesförderung von 20.000,- € ausgegangen.

Übrige Bereiche

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich nach der Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat über die Neuausrichtung der Digitalisierung auf der Grundlage des IT-Konzeptes weiter in der Umsetzung. Die Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hatte sich für eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung eingesetzt und wird den eingeleiteten Prozess weiterhin begleiten.

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 111.000,- € und die laufenden Kosten reduzieren sich auf um rund 10.000,- € auf 210.000,- €. Das bestehende Zeiterfassungssystem muss ersetzt werden und kann künftig auch von den Ortsgemeinden genutzt werden. Die Investitionssumme beträgt 50.000,- €.

Für die Maßnahme Barrierefreiheit / Erweiterung des Rathauses wird erneut ein Betrag von 260.000,- € berücksichtigt. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel (Haushaltsausgabereste) verfallen zum Jahresende.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen werden Gelder für den Grunderwerb von 50.000,- € und die Umsetzung von 400.000,- € erneut veranschlagt. Es wird mit einer umfangreichen Förderung des Landes von 80 % gerechnet, sodass der Eigenanteil bei 90.000,- € liegt.

Der Kreistag hat die Erstellung eines überörtlichen Maßnahmeplans zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge auf der Grundlage der örtlichen Konzepte (ÜMP) beschlossen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Gründung eines überregionalen Gewässerzweckverbandes beabsichtigt. Hierüber wurde der Verbandsgemeinderat in der letzten Sitzung informiert. Sich hieraus ergebende Maßnahmen können aus dem allgemeinen Ansatz finanziert werden.

Der Zuschussbetrag für die Beteiligung am Freizeitbad Brohltal (60 %) wird vorsorglich um 60.000,- € aufgrund steigender Personalkosten erhöht. Der Personalgestellungsvertrag wurde zum Jahresende von der Firma Schwimmbadpersonal Walz gekündigt. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung laufen derzeit. Der geschätzte Ansatz beträgt nunmehr 195.000,- €. Die Ortsgemeinden Kempenich und Weibern tragen jeweils einen Anteil von 65.000,- € (20 %).

Die erstmals im Jahr 2016 eingestellten Mittel für die Belebung der Dorfkerne der Ortsgemeinden nach dem Wallmeroder Modell werden mit 80.000,- € angesetzt.

Einen Betriebskostenzuschuss für Instandsetzungsarbeiten von 15.000,- € und eine Schuldendiensthilfe von 10.000,- € für die Brohltal-Eisenbahn GmbH sind unverändert veranschlagt.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen.

Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. €. Einzelne Maßnahme aus diesem Programm werden in 2024 weitergeführt bzw. fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €, sodass ergänzende Förderanträge gestellt werden.

Für 2024 beträgt der Auszahlungsansatz 3.377.000,- € und der Einzahlungsansatz 2.700.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 677.000,- € verbleibt.

Für den Klimaschutz in der Verbandsgemeinde wurde ein eigenes Produkt gebildet.

Dort sind die hälftigen Personalkosten für die Klimaschutzbeauftragte und die Kosten für die kommunale Wärmepfanung der Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal veranschlagt.

Diese Kosten belaufen sich auf rund 200.000,- € und werden voraussichtlich zu 90 % vom Bund gefördert. Entsprechende Anträge sind gestellt. Unser Eigenanteil beträgt daher 10.000,- €.

Zusätzlich wurden 30.000,- € für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aufgenommen. Zudem sind Mittel von 25.000,- € für ein sogenanntes Balkon-PV Förderprogramm der Verbandsgemeinde und die Anschaffung von Diensträdern + Unterstellmöglichkeit (5.200,- €) geplant. Diese Maßnahme bzw. Anschaffungen werden über das Förderprogramm KIPKI voll finanziert.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 345.485,- € und die Tilgungsleistungen auf 672.400,- € (+ 160.000,- €). Durch weitere Anhebungen der Leitzinsen der europäischen Zentralbank ist ein Anstieg der Zinssätze zu verzeichnen, die die Finanzierung der Kredite verteuert.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Einnahme- und Ausgabenverschiebungen ergibt sich im laufenden Haushalt zur Herstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches ein zusätzlicher Finanzbedarf 916.500,- €.

Eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage ist daher unumgänglich. Nach dem Gespräch mit den Beigeordneten und Fraktionsführern wird eine Erhöhung um 1,5 % vorgeschlagen, was 391.000,- € ausmacht.

Der weiterhin fehlende Betrag von 525.500,- € soll der Verbandsgemeinderücklage entnommen werden, dessen Bestand zum 31.12.2023 1.150.000,- Mio. € beträgt. Auf die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel soll auch im nächsten Jahr Wert gelegt werden. Verbesserungen sollen – wie in den vergangenen Jahren – auch zur Aufstockung der Verbandsgemeinderücklage genutzt werden.

Der Verbandsgemeindeumlagesatz steigt somit von 30,50 % auf 32,00 %. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Haushaltjahr 2024 8.336.666,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich trotz Anhebung des Umlagesatzes eine geringere Belastung der Ortsgemeinden von rund 118.000,- €.

Zusätzlich wird, wie bereits erläutert, zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (391.000,- €) festgesetzt.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einnahmen mit 13.042.170,- € und Ausgaben mit 11.979.770,- € ab, sodass sich ein positiver Saldo von 1.062.400,- € ergibt. Die Tilgungsleistung daraus beläuft sich auf 672.400,- €.

Die geplanten Investitionseinzahlungen belaufen sich auf insgesamt 4.559.440,- € und die Auszahlungen auf 8.743.200,- € entsprechend der beigelegten übersichtlichen Aufstellung.

Daraus ergibt sich – wenn alle Maßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden – ein Finanzierungsbetrag von 4.183.760,- €. Davon in Abzug zu bringen ist der Finanzierungsanteil aus der Verbandsgemeindeumlage von 391.000,- €, sodass sich ein Kreditbedarf von 3.792.760,- € ergibt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen von rund 672.400,- € verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 3.120.360,- €.

Berücksichtigt man die noch ausstehenden zugesagten Fördermittel des Landes in den nächsten Jahren insbesondere im FW-Bereich von insgesamt 250.000,- €, die vorfinanziert werden müssen, ergibt sich ein rein rechnerischer Kreditbedarf von 2.870.360,- €.

Der in 2023 eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln von rund 1,3 Mio. € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss bleibt abzuwarten.

In der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 sind umfangreiche Investitionen im Schul- und Feuerwehrbereich vorgesehen, die voraussichtlich zu hohen Kreditaufnahmen führen und den Verbandsgemeindehaushalt zukünftig mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen dauerhaft belasten

werden. Zur Entspannung würden höhere Landes- bzw. Bundesförderungen beitragen, da ansonsten mittelfristig von einer Verdoppelung des Schuldenstandes der Verbandsgemeinde ausgegangen werden muss.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Feuerwehrbereich beläuft sich auf rund 2,9 Mio. €. Mit dieser Festsetzung können Aufträge im Jahr 2024 vergeben werden, die im Jahr 2025 kassenwirksam werden. Die Finanzierung muss über Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Summe der jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter errechnet sich auf 1.162.145,- € und der jährlich abzuschreibenden Sonderposten auf 497.505,- €. Zudem wurden die Zu- und Abgänge zu den Rückstellungen (Beihilfe, Pension und Altersteilzeit) mit 50.000,- € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 13.539.675,- € und mit Aufwendungen von 13.177.915,- € ab, sodass sich ein Jahresüberschuss von 361.760,- € ergibt.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Verbandsgemeinde Brohltal in das Haushaltsjahr 2024.

INVESTITIONS- AUFSTELLUNG

Geplante Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Vorhaben SCHULEN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffung Schulmobiliar	2112-082100-21- 11	44.000,00 €	10.000,00 €	Betriebsausstattung GS Burgbrohl	
	2113-082100-21-	27.400,00 €		Betriebsausstattung GS Kempenich	
	2114-082100-21- 41	20.000,00 €		Betriebsausstattung GS Niederdürenbach	
	2115-082100-21- 11	30.200,00 €		Betriebsausstattung GS Schalkenbach	
	2116-082100-21- 11	8.200,00 €		Betriebsausstattung GS Wehr	
	2117-082100-21- 11	21.500,00 €		Betriebsausstattung GS Weibern	
	2161-082100-21- 11	80.500,00 €		Betriebsausstattung Realschule Plus	
	2162-082100-21	7.500,00 €		Betriebsausstattung Sporthalle	229.300,00 €
EDV-Aussattung Regionale Schule	2162-082100-32	106.100,00 €			106.100,00 €
Bauliche Maßnahmen					
Grundschule Burgbrohl	2112-003310-76	15.000,00 €		Erneuerung Notausgangstüren	15.000,00 €
Grundschule Schalkenbach	2115-096900-76	185.000,00 €		Schulerweiterung, 1,4 Mio. € jeweils in 25/26	185.000,00 €
Grundschule Wehr Heizungsanlage	2116-096900-76	58.600,00 €		Restbetrag 52,6 T€/Brandschutztüren 6 T€	58.600,00 €
Grundschule Weibern	2117-096500-76	30.000,00 €		Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen	30.000,00 €
		32.000,00 €	32.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
Sporthalle Niederzissen	2162-096500-76	135.000,00 €	135.000,00 €	Erneuerung Beleuchtung, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
		8.500,00 €		Herstellung von Notabläufen Hauptdach	8.500,00 €
Realschule Plus	2161-096900-76	125.000,00 €		Planungskosten für die Erweiterung 50 T€ und Herrichtung der Containerklasse 75 T€	125.000,00 €
SUMME		934.500,00 €	177.000,00 €		757.500,00 €

Vorhaben FEUERWEHREN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Baumaßnahmen	1260-096600-103	250.000,00 €		Planungs- und Rohbaukosten Feuerweh- geräteaus Dedenbach, VE 600 T€ für 2025	
	1260-039500-50	30.000,00 €		15 T€ Ausstattung Umkleide FW- Oberdürenbach und 15 T€ Absauganlage	
	1260.096600.50	35.000,00 €		Kleinere Maßnahmen an den FW-Häusern aufgrund Gutachten Defensio Ignis	
	1263-096600-50	50.000,00 €		Feuerwehrhaus Niederzissen, weitere Planungskosten	
	1262-039500-50	50.000,00 €		Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich	
	1262-029950-50	700.000,00 €		Feuerwehrhaus Kempenich, Planungskosten und erste Baukosten, 2 Mio. € in 2025 und 1,3 Mio. € in 2026	
	1260-231420		100.940,00 €	Zuwendung Land für FW-Gerätehaus Gleys von 27.380,00 € und BB von 73.560,00 €	1.014.060,00 €
Anschaffungen FW-Fahrzeuge	1260-071200-87	35.000,00 €		Ausschreibungskosten 3 FW-Fahrzeuge u. Drehleiter, VE insgesamt 1,9 Mio. € für 2025	
	1263-071200-87	415.000,00 €		Rüstwagen 785 T€, 370 T€ VE 2025 für Aufbau	
	1262-071200-87	330.000,00 €		MZF 3 Kempenich + Beladung 7 T€	
	1260-231420-87		16.800,00 €	Zuschuss Land für FF Fahrzeuge	763.200,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1260-082140-45	100.000,00 €		Neuausstattung Einsatzkleidung Atemschutzausstattung 120 FW-Leute, 15 J.	
	1260-039500-50	20.000,00 €		Notstromversorgung	
	1260-082140-25	20.000,00 €		Ergänzung Ausrüstung Unwetter- u.a.	
	1260-082140-25	85.000,00 €		EDV-Ausstattung der FW und techn. Aus.	
	1261-082140-25	21.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1261-039500-45	100.000,00 €		Neuausstattung Atemschutzwerkstatt	
	1262-082140-45	2.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1263-082140-45	1.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	350.500,00 €
Umrüstung Sirennennetz	1260-082140-25	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	Förderung Bund/Land/Kreis 100 %	0,00 €
SUMME		3.295.500,00 €	1.167.740,00 €		2.127.760,00 €

Vorhaben ÜBRIGE BEREICHE	Produkt - Nr.	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffungen für die EDV	1144-011300-1-3	77.000,00 €		Lizenzen/Umsetzung IT-Konzept	
		50.000,00 €		Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverw.	
Rathaus	1144-082240-32-	34.000,00 €		Hardware und edv-technische Ausstattung	161.000,00 €
Rathaus allgemein	1145-082210-28	15.000,00 €		Büromöbel und kleinere Anschaffungen	
	5523-785600-45	5.200,00 €	5.200,00 €	Anschaffung + Unterstand	
	1145-785930-60	260.000,00 €		Diensträder/Förderung KIPKI Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit- Neuveranschlagung aus Vorjahren ohne Erhöhung	275.000,00 €
Gleissanierung Brohltaleisenbahn	6120-013200-90	3.377.000,00 €		Fortführung der Gesamtmaßnahme nach Förderbescheid bzw. weitere Planung	
	6120-233100-90		2.700.000,00 €	Förderung Land und Bund	677.000,00 €
Maßnahmen LEADER	5752-785930-53	10.000,00 €			10.000,00 €
Tourismus	5757-082400-12	5.000,00 €		Ersatzbeschaffung Mobilar Eifelleiter	5.000,00 €
Alltagsradwege	5112-082400-12	80.000,00 €	52.000,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	28.000,00 €
Touristische Radwege	5112-082400-12	150.000,00 €	97.500,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	52.500,00 €
Grunderwerb zur Gewässerrenatuierung	5521-096700-80	50.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	10.000,00 €
Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	5521-96700-95	400.000,00 €	320.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	80.000,00 €
		4.513.200,00 €	3.214.700,00 €		1.298.500,00 €
Auszahlungen für Inv.					8.743.200,00 €
Einzahlungen für Inv.					4.559.440,00 €
Finanzierungsanteil					4.183.760,00 €
Anteil VG-Umlage für FW					-390.000,00 €
Kreditbedarf 2024					3.793.760,00 €
Tilgungsleistungen 2024					672.400,00 €
Nettokreditaufnahme					3.121.360,00 €
Vorfinanzierung im FW-Bereich					250.000,00 €
Rechnerischer Kreditbedarf					2.871.360,00 €

**BERECHNUNG DER
VERBANDSGEMEINDE-
UMLAGE**

Berechnung der VG - Umlage 2024

	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommens-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-	32,00%	30,50%	Differenz	1,50%	umlagefrei
								VG-Umlage	VG-Umlage		VG-Umlage	
	A	B	steuer	steuer	zuweisung A	Zentrale Orte	grundlage	2024	2023	2024	Schlüsselz. B	
Brenk	2.031	17.369	13.551	92.713	71.803	0	197.466	63.189	58.465	4.724	2.962	0
Burgbrohl	9.045	533.844	3.203.227	2.395.594	0	0	6.141.710	1.965.347	1.817.193	148.154	92.126	0
Dedenbach	1.953	44.419	20.455	320.451	146.540	0	533.817	170.822	158.506	12.316	8.007	24.621
Galenberg	810	20.960	5.685	134.175	78.839	0	240.469	76.950	73.134	3.816	3.607	4.209
Glees	6.661	99.599	125.387	409.484	18.098	0	659.228	210.953	194.518	16.435	9.888	7.115
Hohenleimbach	5.629	41.556	48.924	181.498	100.757	0	378.364	121.076	114.905	6.171	5.675	12.325
Kempenich	9.022	305.514	934.400	1.310.930	0	59.626	2.619.492	838.237	1.027.484	-189.247	39.292	0
Königsfeld	2.874	79.086	42.428	442.355	183.053	0	749.797	239.935	227.692	12.243	11.247	32.469
Niederdürenbach	2.410	106.819	99.706	595.681	250.866	0	1.055.482	337.754	317.727	20.027	15.832	10.892
Niederzissen	6.328	573.096	2.648.794	2.103.312	0	0	5.331.531	1.706.090	2.008.703	-302.613	79.973	0
Oberdürenbach	2.783	68.534	67.872	432.362	142.354	0	713.906	228.450	214.404	14.046	10.709	2.759
Oberzissen	2.238	126.784	200.676	675.307	235.212	0	1.240.217	396.869	365.377	31.492	18.603	32.381
Schalkenbach	2.554	100.362	166.260	517.687	120.338	0	907.202	290.305	269.700	20.605	13.608	18.218
Spessart	3.863	107.992	375.776	419.174	55.837	0	962.641	308.045	306.721	1.324	14.440	21.835
Wassenach	5.931	143.997	242.475	821.548	168.401	0	1.382.352	442.353	413.221	29.132	20.735	233.379
Wehr	9.043	125.840	83.592	723.665	298.860	0	1.241.000	397.120	376.122	20.998	18.615	29.939
Weibern	4.421	190.473	340.668	908.921	252.923	0	1.697.406	543.170	511.011	32.159	25.461	18.219
Summe VG	77.595	2.686.245	8.619.875	12.484.858	2.123.881	59.626	26.052.080	8.336.666	8.454.883	-118.217	390.781	448.361
Steuerkraft 2023	77.458	2.701.274	10.855.220	11.909.478	2.177.502		27.720.932					428.566
Differenz	137	-15.029	-2.235.345	575.380	-53.621		-1.668.852					19.795

**GEGENÜBERSTELLUNG
DER EINNAHMEN UND
AUSGABEN IN DEN
TEILHAUSHALTEN
2024/2023**

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die allgemeine Verwaltung

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2022</u>
Verwaltungsgeb. (Passgeb., Standesamtsgeb., Baugeb., Erst. Land.)	468.700,00 €	218.558,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuschüsse	18.120,00 €	17.862,00 €
Kostenerst. u. a. von Eigenbetrieben, OG für Planungsleistungen und Landkreis Ahrweiler	214.000,00 €	178.900,00 €
Sonstige Erträge (Mahnggebühren und Säumniszuschläge, Bußgelder, Personalkostenerstattungen)	100.000,00 €	99.500,00 €
	800.820,00 €	514.820,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalauszahlungen	5.398.450,00 €	4.780.410,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	399.000,00 €	348.250,00 €
Zuwendungen, Umlagen (u.a. Anteil ZV Freizeitbad Brohltal)	244.500,00 €	184.500,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Beiträge, Budgets	912.820,00 €	693.670,00 €
	6.954.770,00 €	6.006.830,00 €
Zuschussbedarf	6.153.950,00 €	5.492.010,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Schulen

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	107.650,00 €	73.650,00 €
Mieten und Pachten	18.640,00 €	20.040,00 €
Kostenerst. von Land und Gemeinden u.a. Zuwendungen	191.850,00 €	182.050,00 €
	318.140,00 €	275.740,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	682.270,00 €	583.975,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	976.195,00 €	1.004.490,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Budgets	303.910,00 €	205.170,00 €
	1.962.375,00 €	1.793.635,00 €
Zuschussbedarf	1.644.235,00 €	1.517.895,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Feuerwehr

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Erstattungen für Feuerwehreinsätze	32.200,00 €	32.210,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	104.815,00 €	82.425,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	329.000,00 €	319.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Umlagen		
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Aus- und Fortbildung	179.500,00 €	194.000,00 €
	613.315,00 €	595.425,00 €
Zuschussbedarf	581.115,00 €	563.215,00 €

**Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für den Bereich Tourismus und Kultur**

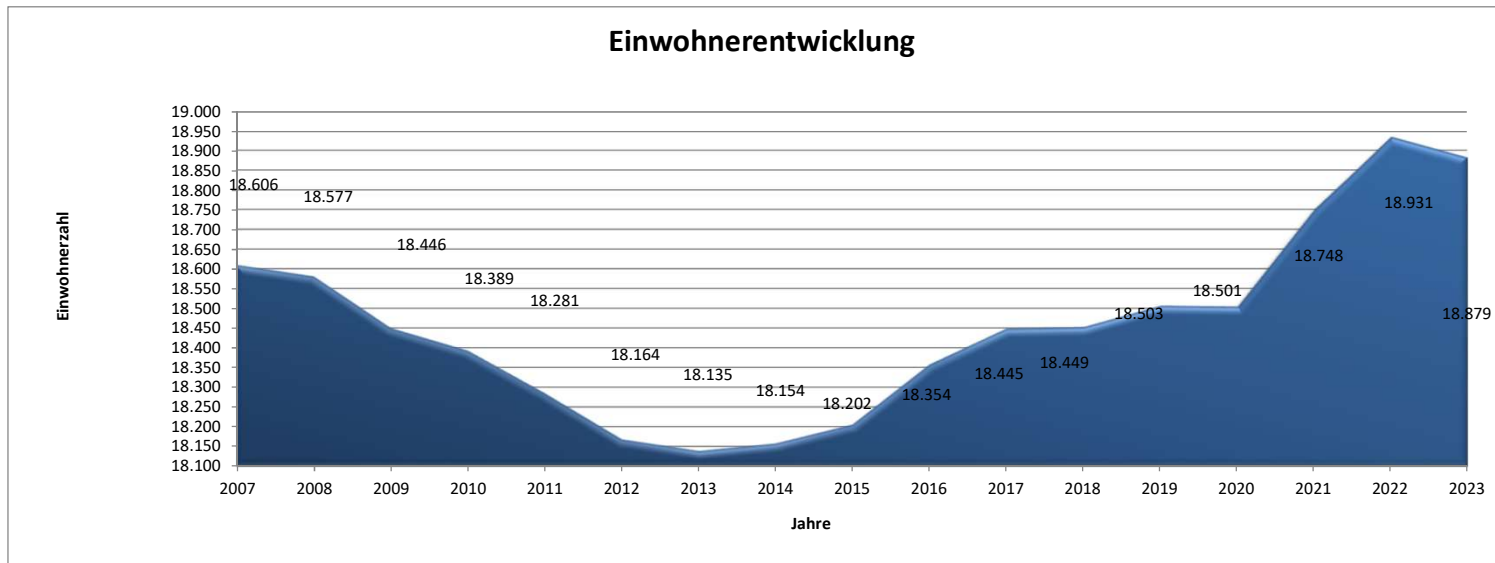
<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Eintrittsgelder	15.000,00 €	8.000,00 €
Mieten und Pachten	10.500,00 €	500,00 €
Erträge aus Verkäufen	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerst. von Unternehmen und Privaten (Nebenkosten)	7.500,00 €	27.500,00 €
Erstattung Personalkosten	101.500,00 €	115.000,00 €
	135.500,00 €	152.000,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	149.235,00 €	142.315,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	94.200,00 €	104.300,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen	94.380,00 €	117.330,00 €
Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See	140.000,00 €	140.000,00 €
	477.815,00 €	503.945,00 €
Zuschussbedarf	342.315,00 €	351.945,00 €

STATISTISCHE

ANGABEN

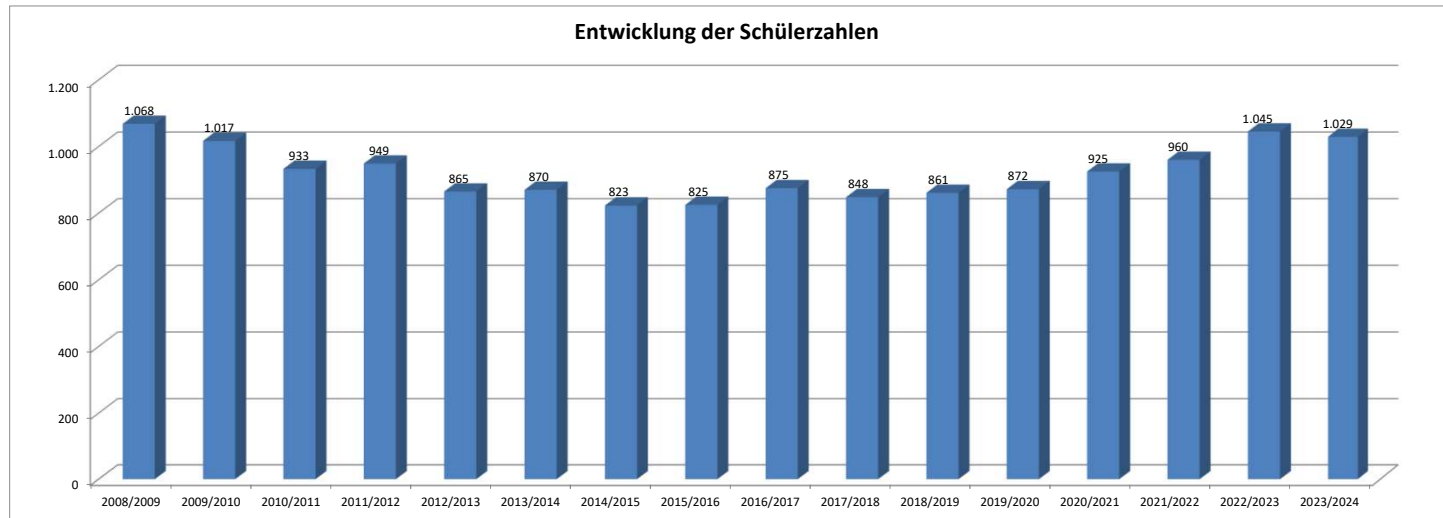
Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinden

	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Dedenbach	424	419	436	433	426	433	451	452	444	447	448	460	471	483	492	489	490
Königsfeld	647	670	661	669	663	639	634	637	669	680	703	708	689	685	682	699	686
Niederdürenbach	990	985	1.000	971	970	973	961	968	957	982	974	952	954	954	975	975	965
Niederzissen	2.765	2.743	2.726	2.688	2.680	2.640	2.654	2.692	2.718	2.737	2.721	2.725	2.735	2.741	2.799	2.829	2.810
Oberdürenbach	638	631	631	618	616	625	618	610	623	643	653	645	667	654	662	660	650
Oberzissen	1.097	1.099	1.090	1.108	1.109	1.089	1.086	1.085	1.084	1.112	1.116	1.108	1.113	1.102	1.101	1.124	1.128
Schalkenbach	830	836	838	849	837	823	817	809	826	820	811	815	801	805	833	822	820
Brenk	185	182	186	186	185	183	184	179	173	173	165	175	181	181	188	180	183
Burgbrohl	3.288	3.278	3.231	3.208	3.182	3.177	3.162	3.168	3.114	3.156	3.197	3.197	3.194	3.222	3.256	3.319	3.318
Galenberg	227	221	215	209	209	208	206	200	198	206	214	207	217	215	213	227	222
Glees	602	596	593	600	584	578	582	574	596	587	596	592	588	578	587	587	589
Hohenleimbach	354	349	356	364	371	362	359	345	347	338	356	360	368	368	383	352	347
Spessart	780	776	766	758	746	757	746	747	761	765	767	775	790	792	817	846	863
Wassenach	1.147	1.137	1.116	1.131	1.134	1.129	1.168	1.171	1.179	1.184	1.208	1.237	1.229	1.220	1.218	1.256	1.248
Wehr	1.150	1.162	1.164	1.152	1.153	1.141	1.151	1.164	1.160	1.138	1.126	1.121	1.132	1.117	1.139	1.151	1.135
Weibern	1.590	1.587	1.542	1.526	1.516	1.516	1.489	1.497	1.489	1.530	1.520	1.511	1.508	1.514	1.554	1.541	1.537
Kempenich	1.892	1.906	1.895	1.919	1.900	1.891	1.867	1.856	1.864	1.856	1.870	1.861	1.866	1.870	1.849	1.874	1.888
VG	18.606	18.577	18.446	18.389	18.281	18.164	18.135	18.154	18.202	18.354	18.445	18.449	18.501	18.503	18.748	18.931	18.879

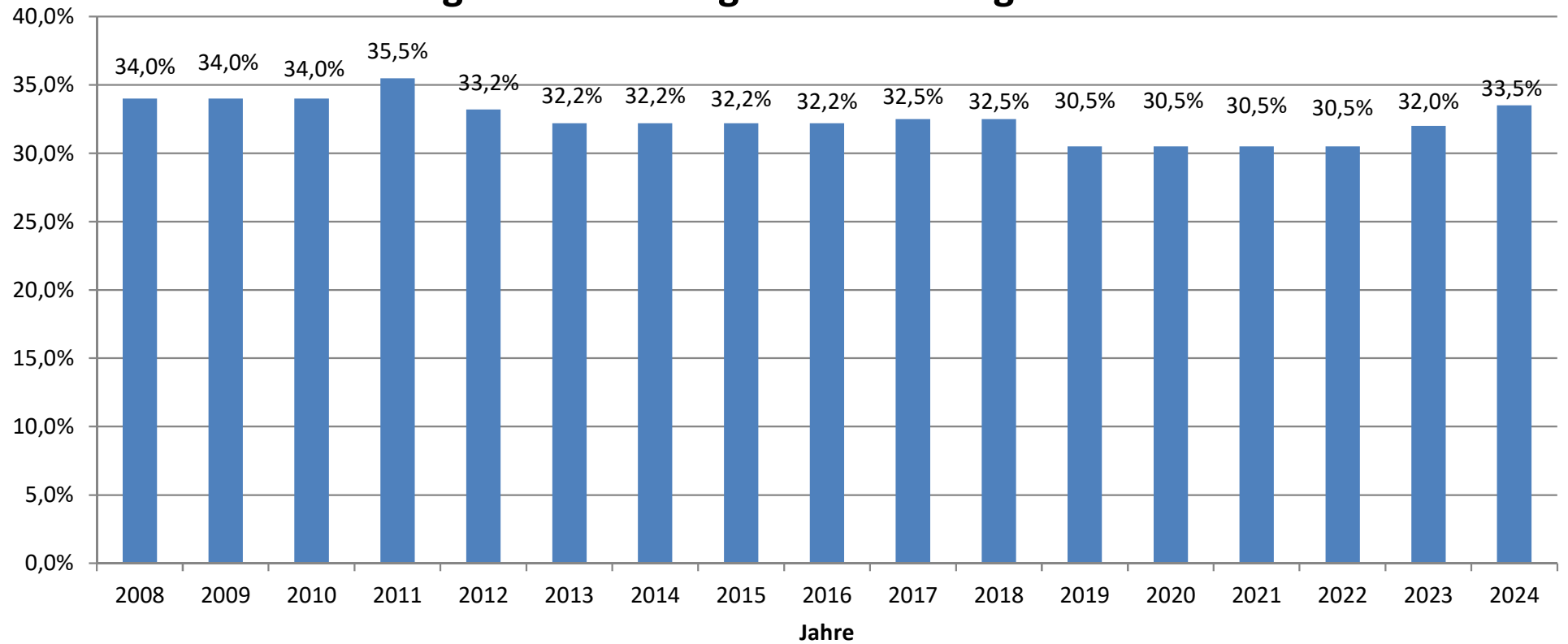


(Stichtag 01.09.)

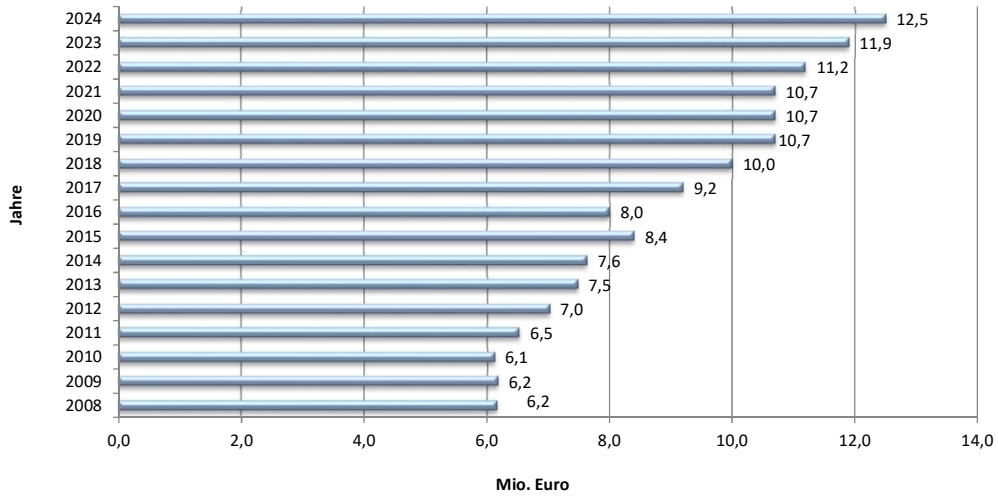
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule Burgbrohl	232	211	164	189	162	186	184	193	201	206	194	199	220	218	233	216
Grundschule Kempenich	146	124	128	124	115	108	110	118	115	110	108	100	106	107	109	119
Grundschule Niederdürenbach	122	125	110	115	93	89	100	108	114	112	100	96	92	87	98	102
Grundschule Schalkenbach	77	77	82	75	71	70	68	60	67	71	72	76	76	69	81	77
Grundschule Wehr	71	66	68	64	59	58	54	57	56	54	59	60	65	71	62	56
Grundschule Weibern	66	70	77	76	73	67	57	54	57	45	49	46	49	67	68	67
Gesamt	714	673	629	643	573	578	573	590	610	598	582	577	608	619	651	637
Realschule Plus	354	344	304	306	292	292	250	235	265	250	279	295	317	341	394	392
davon 10. Schuljahr	37	36	33	38	37	27	29	19	32	39	39	36	29	31	47	43
Gesamt	1.068	1.017	933	949	865	870	823	825	875	848	861	872	925	960	1.045	1.029



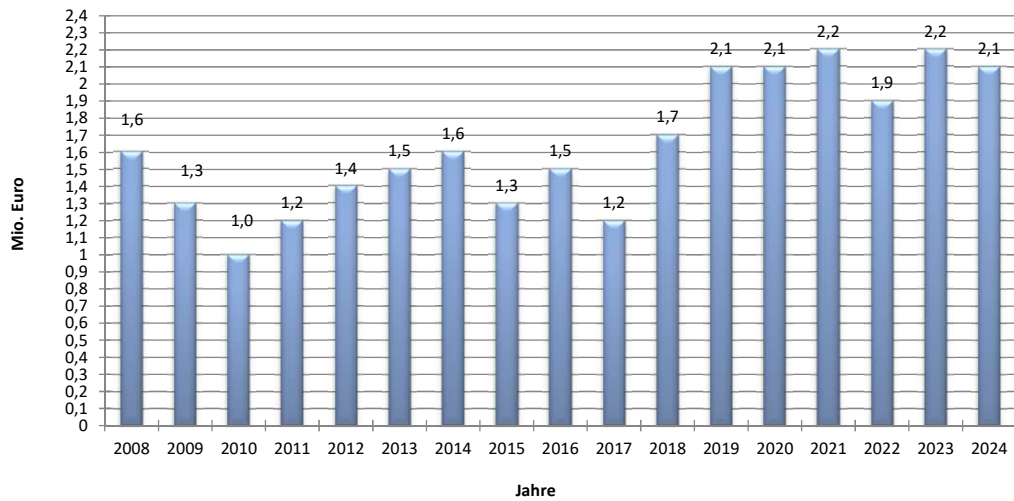
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlagesätze 2008-2024



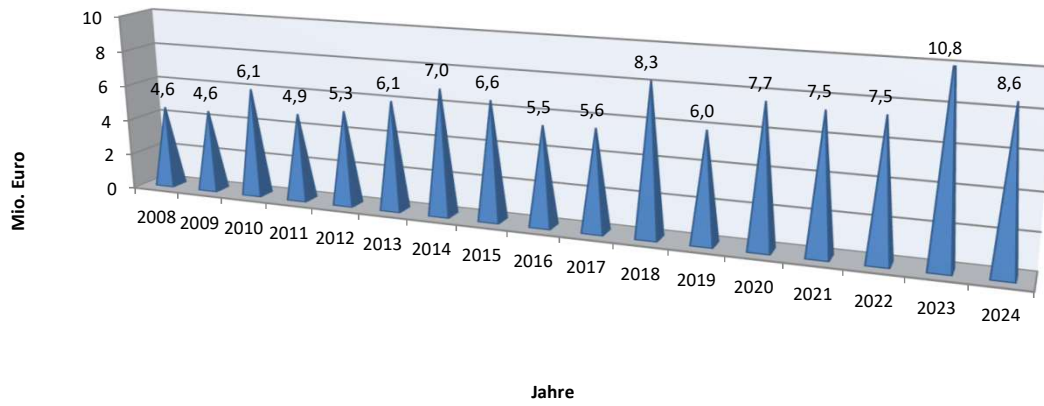
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024



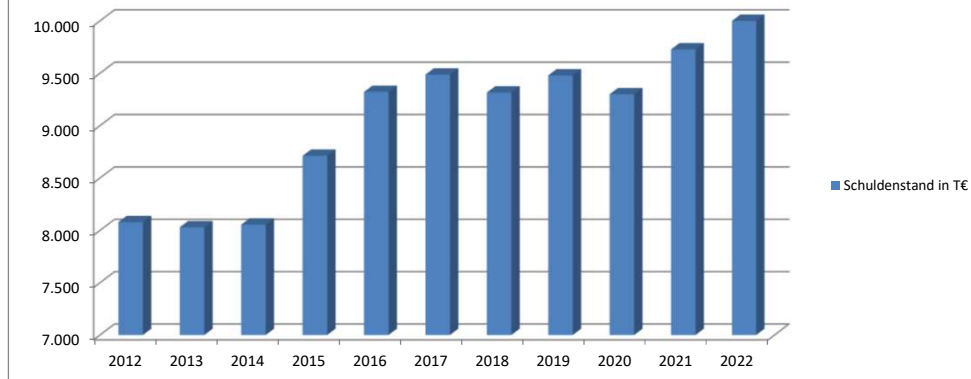
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes 2008 - 2024



Gewerbesteueraufkommen in den Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024

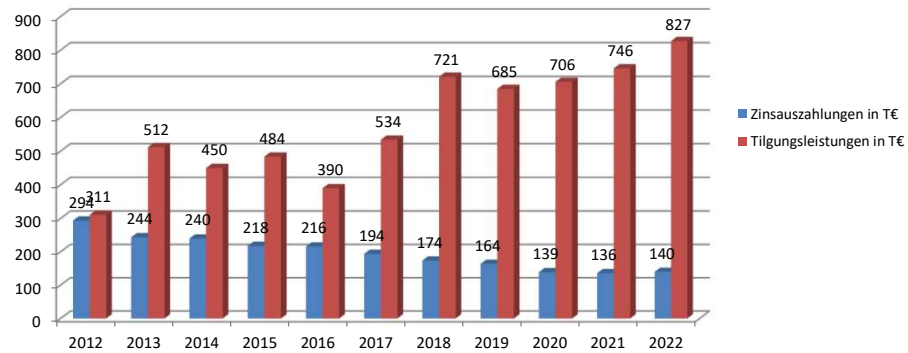


Darstellung des Schuldenstandes



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand in T€	7.036	6.863	6.698	8.035	8.391	8.079	8.030	8.055	8.712	9.322	9.487	9.316	9.480	9.300	9.728	10.100
Kreditaufnahme in T€	0	0	0	1.524	560	0	463	500	1.100	1.000	700	550	850	500	1200	1200

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung



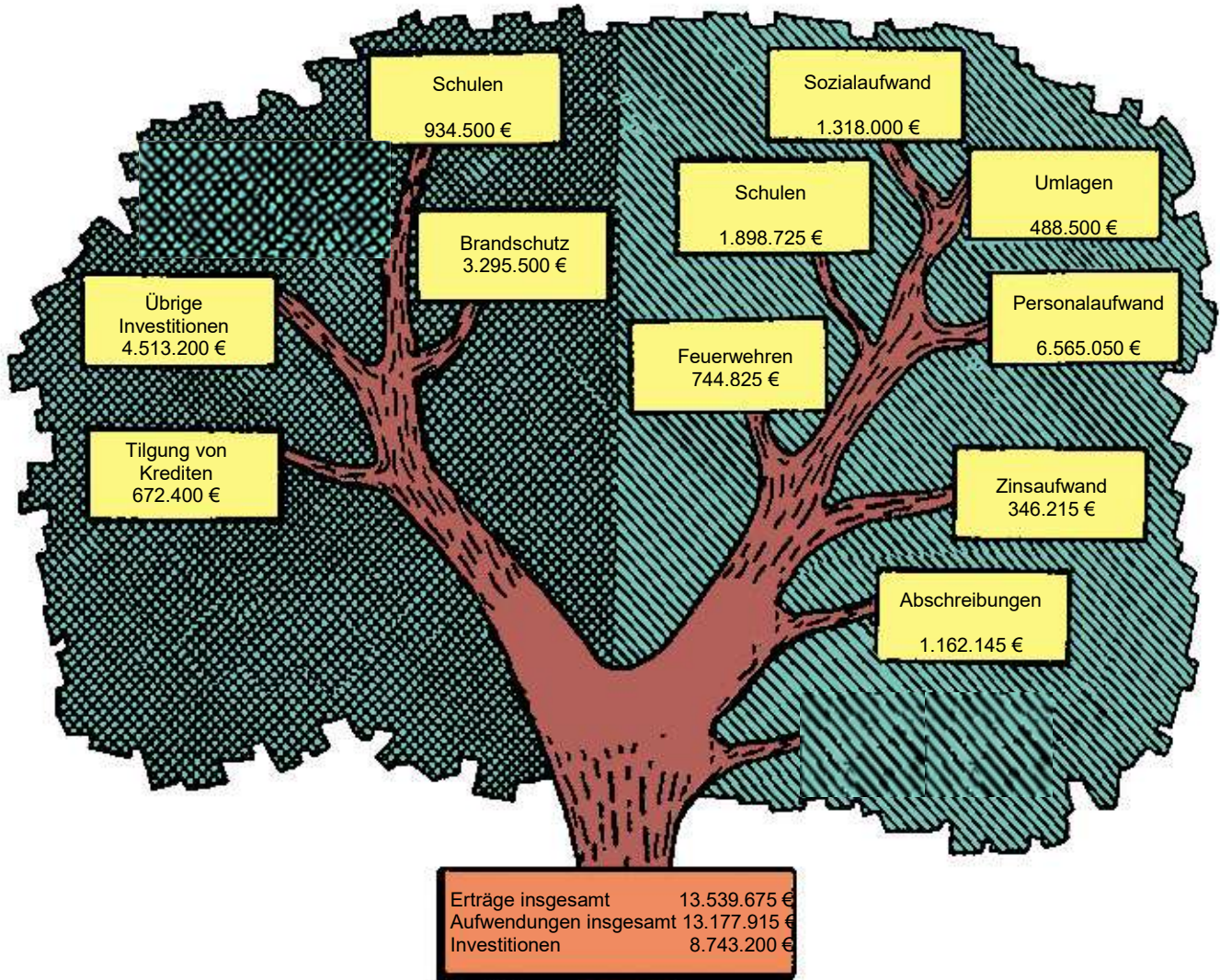
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsauszahlungen in T€	336	325	293	305	323	294	244	240	218	216	194	174	164	139	136	140
Tilgungsleistungen in T€	179	174	164	187	204	311	512	450	484	390	534	721	685	706	746	827

Finanzbaum der Verbandsgemeinde Brohltal für den Haushalt 2024

Investitionen

Aufwendungen

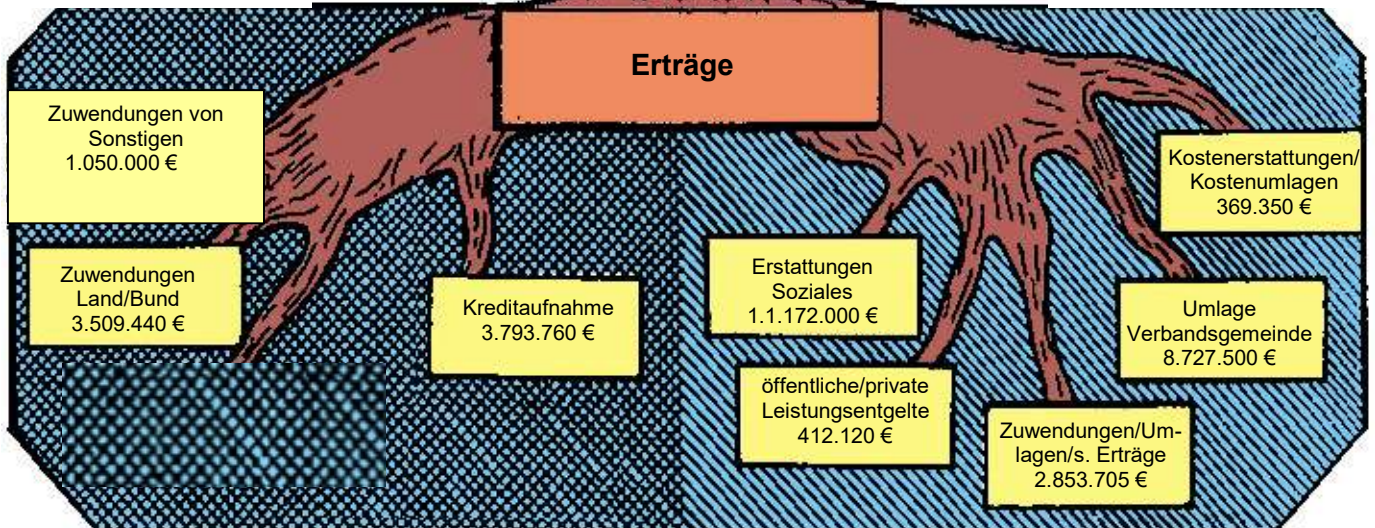
Ergebnishaushalt



Erträge insgesamt	13.539.675 €
Aufwendungen insgesamt	13.177.915 €
Investitionen	8.743.200 €

Investitionen

Ergebnishaushalt



GESAMTZUSAMMEN- STELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT UND NACH TEILHAUSHALTEN

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00		180.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.658,15	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.940,48	6.400,00	552.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	479.763,77	470.295,00	446.775,00	431.380,00	374.200,00	359.880,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	31.154,54	30.035,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.145,56	51.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	707.494,71	812.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	423920 von Landkreisen	227.650,52	295.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	429110 Lohnsteuer						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	11.570,60	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	24.534,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 "Elternentgelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	64.505,50	64.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.206,16	22.170,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.542,45	9.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.213,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	78.876,36	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.591,00	28.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.363,85	76.700,00	87.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.022,97	15.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.536,82	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	14.696,91	19.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	12.822,12					
	442900 von Sonstigen	101.558,01	94.000,00	76.000,00	96.000,00	76.000,00	96.000,00
	442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.834,71	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58					
	462700 Versicherungserstattungen	26.737,17					
	462910 Spenden	8.040,77					
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	108.071,12	130.000,00	116.500,00	117.500,00	118.500,00	119.000,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	782,86	200,00				
	466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	507,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
	501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Vorstandsvorsteher						
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.828,17	48.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	437.049,99	423.775,00	498.670,00	503.660,00	508.690,00	513.780,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.167.339,58	3.508.795,00	4.008.005,00	3.972.050,00	4.009.100,00	4.046.520,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 5,44					
	502218 Komba	- 8,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	66.795,00	73.745,00	73.095,00	73.755,00	74.430,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	250.118,88	235.850,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.230,84	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	503200 Arbeitnehmer	261.048,67	276.550,00	315.210,00	312.380,00	315.315,00	318.225,00
	503900 Sonstige	13.060,78	11.740,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer	642.617,59	736.430,00	812.850,00	805.565,00	813.050,00	820.620,00
	504900 Sonstige	46.611,73	42.670,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	104.329,82	93.995,00	106.005,00	109.995,00	109.995,00	112.000,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	1.391,63					
	507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.063,10	2.565,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.123,47	501.400,00	480.100,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.672,10	507.250,00	517.355,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	183.229,59	187.500,00	189.250,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	122.138,96	101.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	83.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.347,12	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	9.907,86	31.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.591,41	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.545,70	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.388,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.274,62	113.540,00	40.390,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.236,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	78.583,61	95.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.575,41	5.050,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.802,42	58.210,00	78.110,00	78.110,00	78.110,00	77.935,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	343.308,36	343.250,00	343.205,00	329.950,00	329.845,00	329.845,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	50.749,62	50.750,00	50.750,00	50.750,00	46.665,00	46.665,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	16.554,75	16.555,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.829,05	36.835,00	36.825,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.330,23	16.100,00	11.265,00	11.265,00	11.065,00	10.900,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
	536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	34.619,88	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	120.981,90	117.235,00	113.585,00	111.165,00	110.855,00	106.100,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.601,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	121.824,72	98.875,00	115.300,00	106.830,00	98.600,00	89.595,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	149.435,71	124.820,00	130.655,00	120.810,00	54.720,00	43.490,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	94.720,77	54.245,00	49.075,00	47.680,00	39.100,00	26.555,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20.454,06	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.050,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	11.537,14					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	254.600,00	275.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	359.172,28	480.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	244.069,18	317.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	17.800,00	23.500,00				
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
	557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	12.961,45	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.015,66	65.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.522,11	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.078,27	1.800,00	55.300,00	55.300,00	1.800,00	1.800,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	22.902,18	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	242.485,08	281.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.995,12	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.122,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	32.972,67	41.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	11.617,18	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	137.398,87	126.900,00	151.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
	563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	108.456,38	96.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	111.500,00
	563940 Geschäftsausgaben- Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	163.452,32	174.480,00	187.380,00	188.330,00	188.330,00	188.330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.129,26	51.050,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.230,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.980,05	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen	480,72					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.295,30					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	14.750,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	154.128,61	1.735.200,00	3.504.240,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00	41.000,00				
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		540.000,00	1.050.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	150,00					
	686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
	784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
	784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	830.000,00	3.377.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.835.200,00	2.285.000,00		
	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	630.212,53	898.660,00	730.800,00	206.500,00	106.500,00	106.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	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	70.996,73	4.500,00	19.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			232.000,00			500.000,00
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	411.992,37	2.385.000,00	2.372.100,00	4.770.000,00	6.660.000,00	3.260.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
	792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.792,79	35.815,00	46.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.553,19	91.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.053,89	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.781,67	178.315,00	196.810,00	195.640,00	195.640,00	194.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.644,39	1.848.930,00	2.071.380,00	2.091.160,00	2.108.970,00	2.128.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.683,21	143.550,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
E11	Abschreibungen	185.033,58	164.435,00	202.350,00	194.635,00	180.235,00	171.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.715,15	412.570,00	399.070,00	385.070,00	385.070,00	384.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.204,10	2.585.985,00	2.826.300,00	2.824.365,00	2.827.775,00	2.837.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.085,65	47.000,00	309.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.146,02	139.000,00	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.146,02	- 139.000,00	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.243.852,83	- 2.403.050,00	- 2.882.450,00	- 2.743.230,00	- 3.001.040,00	- 2.520.255,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.365,85	49.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.338,09	883.805,00	951.725,00	906.925,00	914.795,00	923.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.324,43	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.897,15	924.055,00	991.975,00	946.945,00	954.815,00	963.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 694.890,10	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.617.992,50					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	359.518,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.977.511,08					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.374,87	187.100,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168,33	39.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.257,06	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.001,39	264.900,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.773,81	745.435,00	968.350,00	936.885,00	946.275,00	955.715,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,41	25.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E11	Abschreibungen	1.460,83	1.255,00	1.785,00	1.455,00	970,00	695,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.180,05	168.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.841,32	160.100,00	172.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.573,35	1.112.990,00	1.480.885,00	1.445.090,00	1.453.995,00	1.463.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.599,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	258.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.051,45	47.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.486,26	124.270,00	337.815,00	120.815,00	120.815,00	120.755,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.545,69	1.337.240,00	1.442.995,00	1.457.735,00	1.471.775,00	1.486.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.719,36	175.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E11	Abschreibungen	50.657,97	50.910,00	45.185,00	45.045,00	44.815,00	44.815,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.907,21	72.600,00	305.600,00	75.600,00	75.600,00	66.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.830,23	1.635.750,00	1.953.780,00	1.713.380,00	1.727.190,00	1.732.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		964.500,00	514.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		964.500,00	514.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.138,78	- 125.500,00	- 170.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.654.019,89	- 1.632.720,00	- 1.784.475,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
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 Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.660,50	56.980,00	54.330,00	52.890,00	50.155,00	46.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.062,43	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.738,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.471,28	89.190,00	86.540,00	85.100,00	82.365,00	78.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.133,18	82.425,00	104.815,00	105.200,00	105.585,00	105.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.575,27	319.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	297.500,00
E11	Abschreibungen	263.409,45	208.745,00	218.050,00	210.845,00	203.690,00	191.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.004,33	190.000,00	173.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.890,29	804.170,00	831.365,00	819.545,00	812.775,00	769.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.423,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	284.682,96	1.890.100,00	3.280.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.711,55	2.550.100,00	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.288,55	- 2.138.400,00	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 672.729,70	- 2.701.615,00	- 2.708.865,00	- 6.004.550,00	- 5.297.315,00	- 3.766.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
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)	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365.195,68	348.050,00	347.440,00	336.585,00	289.520,00	289.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.517,88	73.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.794,58	20.040,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.984,31	104.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	326,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.819,43	546.390,00	589.380,00	578.525,00	531.460,00	531.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.054,00	583.975,00	682.270,00	682.745,00	683.225,00	683.705,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.894,53	1.004.490,00	976.195,00	849.140,00	849.140,00	849.140,00
E11	Abschreibungen	533.269,01	514.590,00	525.730,00	506.985,00	443.840,00	438.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.659,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212.572,40	195.170,00	293.910,00	289.860,00	236.360,00	236.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.448,94	2.308.225,00	2.488.105,00	2.338.730,00	2.222.565,00	2.217.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.730,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.970,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	508.196,82	856.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.196,82	876.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 476.226,82	- 596.060,00	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.775.581,61	- 2.113.955,00	- 2.401.735,00	- 2.385.605,00	- 2.332.585,00	- 1.993.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	361,93					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361,93					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	361,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	723,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.184,82	1.172.200,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.789,90	187.300,00	194.280,00	196.050,00	197.840,00	199.645,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	937.722,47	1.376.500,00	1.305.500,00	1.314.500,00	1.305.500,00	1.305.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 703,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.809,09	1.566.300,00	1.501.780,00	1.512.550,00	1.505.340,00	1.507.145,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.630,20	78.105,00	63.265,00	63.205,00	58.695,00	48.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,32	9.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,11	27.500,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.231,32	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00	104.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.425,95	230.105,00	198.765,00	219.705,00	196.195,00	206.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.315,79	142.315,00	149.235,00	150.610,00	152.005,00	153.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.454,67	104.300,00	94.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
E11	Abschreibungen	138.587,74	124.270,00	103.630,00	101.805,00	92.625,00	74.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.123,80	117.330,00	94.380,00	119.380,00	94.380,00	119.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.482,00	628.215,00	581.445,00	589.995,00	557.210,00	565.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.339,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.339,61					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.119,76	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 399.459,93	- 366.945,00	- 357.315,00	- 341.690,00	- 337.085,00	- 343.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	485,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485,62					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	485,62					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	971,24					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.926.446,08	9.677.130,00	10.557.470,00	10.630.095,00	10.929.030,00	11.102.475,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.957.467,81	9.707.130,00	10.587.470,00	10.660.095,00	10.959.030,00	11.132.475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
E11	Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.386,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.993,95	155.665,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.862.473,86	9.551.465,00	10.411.405,00	10.484.030,00	10.782.965,00	10.956.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.123.335,74	9.346.665,00	10.125.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.416,00	660.000,00	2.700.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.093.583,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.029.751,75	9.196.665,00	9.448.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.586.919,50	8.734.365,00	9.453.385,00	9.221.600,00	9.206.640,00	9.214.400,00



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Brohltal

Hauptplan 2024



Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	Pflichtaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	Pflichtaufgabe
4.	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
5.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Pflichtaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	Pflichtaufgabe
7.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
8.	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und Büroleiter. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger, Räte, Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350,49	49.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.784,45	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.450,66	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
442900 von Sonstigen	6.115,38	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen							
466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.621,78	69.500,00	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.417,39	969.300,00	984.985,00	994.105,00	1.001.510,00	1.009.885,00	
501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher							
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	190.585,42	214.850,00	272.675,00	275.400,00	278.155,00	280.935,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	257.992,99	389.695,00	354.565,00	358.110,00	361.690,00	365.305,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		8.150,00	6.640,00	6.705,00	6.770,00	6.840,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.754,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	138.294,84	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	
503200 Arbeitnehmer	13.509,42	30.835,00	27.795,00	28.075,00	28.355,00	28.640,00	
503900 Sonstige	135,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
504200 Arbeitnehmer	37.447,10	79.570,00	71.735,00	72.450,00	73.175,00	73.905,00	
504900 Sonstige	495,81	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	33.553,09	42.110,00	47.490,00	49.280,00	49.280,00	50.175,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	703,51					
507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,08	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,42	5.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.340,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		50,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.037,61					
E11 Abschreibungen	1.460,72	900,00	1.260,00	1.025,00	850,00	450,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	96,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.205,22	805,00	1.165,00	930,00	755,00	355,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	158,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.218,90	78.290,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00	89.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.189,88	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.144,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	8.400,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.319,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.004,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.305,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	840,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	13.545,55	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	23.837,65	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.819,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.475,43	1.053.540,00	1.083.235,00	1.092.120,00	1.099.350,00	1.106.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.592,39					
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	1.029,95					
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	562,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,39					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.592,39					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 889.549,54	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
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)	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	VKE Abwasserbeseitigungswerk
1110 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Verwaltungskostenerstattung ZV Ferienregion Laacher See
1110 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Beihilfe, VKE Jagdgenossenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Aufstockungs- und Erfüllungsrückstellung
1110 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte
1110 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1110 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1110 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1110 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe
1110 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1110 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1110 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1110 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1110 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Wirtschaftsförderung
1110 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1110 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschaden- u. Strafrechtsschutzvers. u.a.
1110 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
1110 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Dieses Produkt umschreibt die Außendarstellung der Verwaltung. Es werden alle Aspekte der Gremien erfaßt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, 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	105.933,50	111.595,00	114.495,00	115.550,00	116.265,00	117.165,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	68.144,39	69.065,00	70.925,00	71.635,00	72.350,00	73.075,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.025,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	5.764,11	8.150,00	9.190,00	9.535,00	9.535,00	9.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.274,07	41.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.188,76					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.508,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	8.924,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.207,57	152.795,00	156.995,00	158.050,00	158.765,00	159.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
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 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

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)	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

1113 . 563510	<i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Veröffentlichungen im Amtsblatt</i>
1113 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>KFZ-Versicherung für RM</i>
1113 . 569900	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben</i>	<i>Sitzungen und ähnliche Veranstaltungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Praml Ute (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Personalentwicklung, Abrechnung und Betreuung	
Auftragsgrundlage	
organisatorische Regelungen / Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / Personalrat / Auszubildende / Rentner und Pensionäre	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, 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	250.777,63	233.975,00	298.645,00	301.630,00	304.645,00	307.695,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	195.392,90	179.760,00	229.795,00	232.090,00	234.410,00	236.755,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.390,00	4.285,00	4.330,00	4.370,00	4.415,00
503200 Arbeitnehmer	15.127,07	14.195,00	18.030,00	18.210,00	18.395,00	18.580,00
504200 Arbeitnehmer	40.257,66	36.630,00	46.535,00	47.000,00	47.470,00	47.945,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.769,63	243.975,00	303.645,00	306.630,00	309.645,00	312.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

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 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)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

1121 . 563900 *Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben* *Kosten Prozessoptimierung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Aus- und Fortbildung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Ralf (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung der Auszubildenden	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Auszubildende	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	182,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,00						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.578,46	84.740,00	118.740,00	119.925,00	121.125,00	122.335,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	65.225,27	66.035,00	92.815,00	93.740,00	94.680,00	95.625,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
503200 Arbeitnehmer	4.371,69	5.140,00	7.170,00	7.240,00	7.315,00	7.385,00	
504200 Arbeitnehmer	11.981,50	13.265,00	18.505,00	18.690,00	18.875,00	19.065,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.652,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.810,88	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.841,46	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.358,57	108.240,00	141.240,00	142.425,00	143.625,00	144.835,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
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)	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung :

1122 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Verwaltungsschule
1122 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulgeld für Azubi

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weiler-Müller Claudia (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge / Konzepte		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aus- und Fortbildung in der EDV		
Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	34.926,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 von Sonstigen	70,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.655,32	214.640,00	325.655,00	328.920,00	332.205,00	335.525,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	150.631,91	164.900,00	250.455,00	252.960,00	255.490,00	258.045,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.115,00	4.750,00	4.800,00	4.845,00	4.895,00	
503200 Arbeitnehmer	11.687,95	13.020,00	19.675,00	19.875,00	20.070,00	20.270,00	
504200 Arbeitnehmer	31.335,46	33.605,00	50.775,00	51.285,00	51.800,00	52.315,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	39.722,71	20.675,00	59.130,00	52.975,00	39.320,00	32.035,00	
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.950,21	4.620,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.258,50	15.995,00	14.650,00	9.295,00	2.635,00	1.890,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	514,00	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.842,45	222.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	178.749,43	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.969,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.123,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.554,14	461.815,00	601.785,00	598.895,00	588.525,00	584.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.701,13	34.000,00	34.000,00	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	2.419,69	34.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.281,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.761,50	126.000,00	161.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.761,50	- 126.000,00	- 161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 558.808,02	- 549.140,00	- 673.655,00	- 525.920,00	- 529.205,00	- 532.525,00
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)	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 442310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Anteil Abwasserwerk</i>
1144 . 784100	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>* Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung * Umsetzung IT-Konzept</i>
1144 . 785720	<i>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>Hardware und edv-technische Ausstattung,</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400		
Kraus Markus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Gremien / MandatsträgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.316,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	35.816,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,51	24.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.065,72						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	13.225,61	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442900 von Sonstigen	3.733,18	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462920 Erstattung von Personalaufwendungen	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.505,30	89.815,00	81.810,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.611,57	209.915,00	212.515,00	214.525,00	216.545,00	218.590,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.488,50	145.985,00	154.125,00	155.670,00	157.225,00	158.800,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.730,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	14.528,49	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
503200 Arbeitnehmer	10.988,75	11.525,00	12.045,00	12.165,00	12.290,00	12.410,00	
503900 Sonstige	1.105,62	1.085,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
504200 Arbeitnehmer	28.780,27	29.740,00	31.085,00	31.400,00	31.710,00	32.030,00	
504900 Sonstige	3.577,40	4.060,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,54	290,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.971,13	134.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.941,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.744,05	84.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.285,10					
E11 Abschreibungen	143.850,15	142.860,00	141.960,00	140.635,00	140.065,00	139.285,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	598,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	200,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.465,80	1.375,00	1.020,00	865,00	765,00	700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.346,05	27.675,00	27.130,00	25.960,00	25.490,00	24.775,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	564,12	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.847,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	582,41					
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.969,70	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	13.619,28					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.676,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.280,29	507.275,00	489.475,00	490.160,00	491.610,00	492.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 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	21.125,22	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	691,91					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00		260.000,00	260.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.792,13	- 13.000,00	- 275.000,00	- 270.000,00	- 510.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.914,13	- 323.415,00	- 576.015,00	- 573.025,00	- 815.045,00	- 317.090,00
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)	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

1145 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Büromiete Abwasserbeseitigungswerk
1145 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	Abrechnung Betriebskosten Abwasserwerk
1145 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Porto Tourisverband/BE u.a.
1145 . 462920	Erstattung von Personalaufwendungen	Erstattung Personalkosten Elzer Abw. Werk
1145 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte im Bereich Reinigung, Archiv und Anlagenpflege
1145 . 504900	Sonstige	Soz.Vers. für Geringfügig Beschäftigte
1145 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Postgebühren Tourisverband/BE u.a.
1145 . 763310	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	Abwasser/Tourisverband
1145 . 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	Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €
1145 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Friedrich Dominik (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.476,40		11.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.570,38						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.906,02		11.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.476,40		11.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.670,52	15.430,00	16.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.895,01	11.855,00	12.575,00	12.700,00	12.830,00	12.955,00	
502216 Gemeinschaftskasse	- 0,64						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		225,00	240,00	240,00	245,00	245,00	
503200 Arbeitnehmer	769,02	935,00	985,00	995,00	1.005,00	1.015,00	
504200 Arbeitnehmer	2.007,13	2.415,00	2.545,00	2.570,00	2.595,00	2.625,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.278,62	15.000,00	14.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.021,01	15.000,00	14.000,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	257,61						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.949,14	30.430,00	30.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>3.953,46</u>	<u>- 30.430,00</u>	<u>- 19.345,00</u>	<u>- 16.505,00</u>	<u>- 16.675,00</u>	<u>- 16.840,00</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)	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

1212 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Kommunalwahlen
1212 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Kosten Kommunalwahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine / BesucherInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.335,00				
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		7.175,00				
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		135,00				
503200 Arbeitnehmer		565,00				
504200 Arbeitnehmer		1.460,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,28	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.369,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	845,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214,28	19.685,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Seniorentaxi u.a.
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Seniorenveranstaltungen der VG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engels Peter (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.135,05	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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 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)	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3311 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Frauenselbsthilfe</i>
3311 . 564300	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	<i>Vereinsbeitrag Benediktiner/Beitrag Synagoge NZ/Freiheit/Ahrverein</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Engels Peter (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|--------------------|----------------|
| 1. | 1161 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1163 | Vollstreckung | Pflichtaufgabe |

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400	
Verbale Beschreibung	
...Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung	
Bemerkung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Bilanzierung, Erhebung und Festsetzung von Steuern, Beiträge, Gebühren	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen / Gesetze / Beschlüsse / Haushaltssatzung / Finanzausgleichsgesetz	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gremien / Fachbereiche / Aufsichtsbehörde	
Ziel	
Sachziele:	
Optimale Steuerung der Haushaltswirtschaft Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,14					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.505,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
442900 von Sonstigen	2.068,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.885,14					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.486,15	656.770,00	712.450,00	665.260,00	670.710,00	676.730,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	70.309,20	70.775,00	77.065,00	77.840,00	78.615,00	79.400,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	290.773,52	358.605,00	397.555,00	359.885,00	363.485,00	367.120,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		6.730,00	7.525,00	6.805,00	6.875,00	6.940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.342,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00
503200 Arbeitnehmer	23.845,51	28.315,00	31.165,00	28.205,00	28.485,00	28.770,00
504200 Arbeitnehmer	63.630,05	76.720,00	80.425,00	72.785,00	73.510,00	74.245,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	24.585,87	24.175,00	27.265,00	28.290,00	28.290,00	28.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,43	120,00	120,00	120,00	120,00	10,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,29	230,00	230,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	2.068,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.371,96	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.395,95	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	216,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.867,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.560,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	9.292,47	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	701,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	2.367,57	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.759,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.092,74	697.020,00	752.700,00	705.280,00	710.730,00	716.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
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	429,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.759,48	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
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 1161 Finanzen:

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)	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1161 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1161 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1161 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1161 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1161 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1161 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1161 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1161 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
1161 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Schneider (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-117	
Bemerkung	
Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr,	
Auftragsgrundlage	
Kassenanordnungen / Gesetze / Dienstanweisungen / Landesvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	
Fachbereiche / Debitoren (Schuldner)	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassengeschäfte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	30.377,72	21.830,00	22.415,00	22.640,00	22.865,00	23.095,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		410,00	420,00	425,00	430,00	435,00
503200 Arbeitnehmer	2.350,28	1.725,00	1.755,00	1.770,00	1.790,00	1.805,00
504200 Arbeitnehmer	6.411,82	4.670,00	4.525,00	4.570,00	4.615,00	4.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

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>	1.617.992,50					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	359.518,58					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	1.977.511,08					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 1.258.473,92					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Vollstreckung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Fischer (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-118	
Bemerkung	
Optimale Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Säumige Zahler	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37,90						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.712,12	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	157.070,00	151.270,00	161.750,00	163.370,00	165.005,00	166.655,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.825,00	3.045,00	3.075,00	3.105,00	3.135,00	
503200 Arbeitnehmer	12.539,49	11.945,00	12.670,00	12.795,00	12.925,00	13.055,00	
504200 Arbeitnehmer	34.102,63	32.360,00	32.695,00	33.020,00	33.350,00	33.685,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.952,47						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.952,47						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.664,59	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.950,19</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
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>- 159.778,30</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</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)	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	Pflichtaufgabe
3.	1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	Pflichtaufgabe
4.	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1235	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Pflichtaufgabe
7.	3621	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	Pflichtaufgabe

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r	
Bemerkung	
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchgesetz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Verwaltungsvorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.942,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.625,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	317,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584,17	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.129,45	174.185,00	331.500,00	334.810,00	338.165,00	341.535,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	40.919,17						
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.558,47	132.760,00	255.385,00	257.935,00	260.515,00	263.120,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.430,00	4.300,00	4.345,00	4.390,00	4.430,00	
503200 Arbeitnehmer	3.802,42	10.475,00	20.020,00	20.220,00	20.425,00	20.625,00	
504200 Arbeitnehmer	9.547,76	28.390,00	51.665,00	52.180,00	52.705,00	53.230,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	17.047,23						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	254,40						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,24	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.443,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	165,43					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.000,00					
E11 Abschreibungen	1.460,59	1.255,00	1.090,00	760,00	275,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.020,58	815,00	650,00	420,00	205,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	274,20	275,00	275,00	260,00	70,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	165,81	165,00	165,00	80,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.766,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	18.686,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.366,85	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.260,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.039,04	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.273,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - EDV-	1.375,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.655,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.591,95	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.046,90	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	578,59					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.778,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.456,66	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,67	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	180,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.047,13	260.940,00	423.590,00	426.570,00	429.440,00	432.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
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	177,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189.094,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
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)	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1221 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Verfahrenskosten/Mietkosten/Bestattungskosten
1221 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1221 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Polizeikosten (Ersatzvornahmen/Beerdigungskosten u.a.)
1221 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Beitrag Tierheim Remagen/Beratungsstelle Leben ohne Schulden
1221 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1221 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget

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

1221 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Budget</i>
1221 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563210	<i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563310	<i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Budget</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r		
Bemerkung		
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten umfassender Kundenservice		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	800,00						
431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	26,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.900,27	238.920,00	316.575,00	319.735,00	322.935,00	326.170,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	212.303,97	182.305,00	244.035,00	246.475,00	248.940,00	251.430,00	
502218 Kompa	- 8,25						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.265,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.205,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.718,92						
503200 Arbeitnehmer	34.407,19	14.380,00	19.120,00	19.310,00	19.505,00	19.700,00	
504200 Arbeitnehmer	45.957,34	38.970,00	49.340,00	49.830,00	50.330,00	50.835,00	
504900 Sonstige	486,73						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,37						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015,40	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.115,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.495,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.195,77	82.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.948,71	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.277,91	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	691,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.111,44	330.420,00	422.075,00	425.235,00	428.435,00	431.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
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)	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

1223 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Gebühr Führungszeugnisse
1223 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischerreiabgabe
1223 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Änderungsgeb. Fahrzeugscheine Kreis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bianco Alexandra (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431130 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättegebühren</i>	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.455,15	43.140,00	33.130,00	33.465,00	33.795,00	34.135,00	
502210 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	29.272,89	32.930,00	25.565,00	25.825,00	26.080,00	26.340,00	
502220 <i>Leistungszulagen - Arbeitnehmer</i>	580,00	580,00	415,00	420,00	425,00	430,00	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.198,54	2.595,00	1.995,00	2.015,00	2.035,00	2.055,00	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.983,72	7.035,00	5.155,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,75	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525410 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>	430,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	229,25	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,46	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	50,46						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.165,36	43.940,00	34.380,00	34.715,00	35.045,00	35.385,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
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)	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

1224 . 431130	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	Verwaltungsgebühr
1224 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Auskunft Gewereregister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Akdemir Ertan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-114	
Bemerkung	
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrrmaßnahmen, Ruhender Verkehr	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	285,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.399,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.796,54	31.165,00	38.165,00	38.550,00	38.935,00	39.320,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.652,37	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
503200 Arbeitnehmer	1.907,50	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00	
504200 Arbeitnehmer	5.236,67	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.893,18	31.165,00	39.665,00	40.050,00	40.435,00	40.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00
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 <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)	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbach Markus (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400.102		
Bemerkung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen		
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	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.209,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.137,10	144.545,00	165.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	95.258,85	110.265,00	127.655,00	97.210,00	98.185,00	99.165,00	99.165,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.000,00	2.150,00	1.635,00	1.655,00	1.670,00	1.670,00
503200 Arbeitnehmer	7.238,72	8.700,00	9.975,00	7.590,00	7.670,00	7.745,00	7.745,00
504200 Arbeitnehmer	19.604,53	23.580,00	25.740,00	19.590,00	19.790,00	19.985,00	19.985,00
504900 Sonstige	35,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,27		4.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	75,27						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.212,37	144.545,00	169.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
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>	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
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 <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)	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

1235 . 561500 *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Arbeitskleidung
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r		
Bemerkung		
Beteiligung an den Kosten der Kreisvolkshochschule Ahrweiler		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
An Weiterbildung interessierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen		

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							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.814,05	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.814,05	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.814,05	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.507,34	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.507,34	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

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 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)	- 7.507,34	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

2712 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss zum Betrieb der KreisVHS</i>
---------------	--	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Masen Christiane (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder		
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	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten			695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850,26	37.600,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.972,65	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900 von Sonstigen	3.877,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.384,14	39.400,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.355,30	113.480,00	83.460,00	84.300,00	85.145,00	85.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	59.564,60	86.920,00	64.315,00	64.960,00	65.610,00	66.265,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.910,00	1.110,00	1.125,00	1.135,00	1.145,00	
503200 Arbeitnehmer	4.544,99	6.985,00	5.035,00	5.085,00	5.140,00	5.190,00	
504200 Arbeitnehmer	12.245,71	16.665,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,02	3.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.095,02	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	0,24		695,00	695,00	695,00	695,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			695,00	695,00	695,00	695,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,24					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.056,33	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.638,04	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563940 Geschäftsausgaben - Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.729,82	155.980,00	186.655,00	187.495,00	188.340,00	189.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
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)	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Geb. AW-VG 300, Spielmitgebühr
3621 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land Lohnkosten Jugendhilfe
3621 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnkostensattung Jugendhilfeverein für die Jugendhilfearbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 557900	<i>sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-</i>	<i>Jugendförderung</i>
3621 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Aufwendungen für die Jugendarbeit</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beteiligung am Freizeitbad Brohltal zu 1/3 des Zweckverbandes		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Jugendliche / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des Badbetriebes Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
544300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.600,00</u>	<u>- 135.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
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>- 114.600,00</u>	<u>- 135.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</u>	<u>- 195.000,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

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)	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

4242 . 544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5112 | Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5521 | Gewässerunterhaltung III. Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5522 | Förderprogramm artenreiche Wiese | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5523 | Klimaschutz | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400	
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808	
Bemerkung	
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke durch kaufmännisches und technisches Management	
Auftragsgrundlage	
Verträge / Dienstanweisungen / Konzepte	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Gremien / NutzerInnen / Erwerber	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudestruktur	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	37.432,49	39.770,00	44.185,00	44.625,00	45.070,00	45.525,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	181.618,24	198.520,00	220.155,00	222.355,00	224.580,00	226.825,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.715,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.315,00
502910 Vergütungen - Sonstige	6.861,11					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
503200 Arbeitnehmer	14.093,34	15.555,00	17.280,00	17.455,00	17.630,00	17.805,00
504200 Arbeitnehmer	37.163,79	42.155,00	44.600,00	45.045,00	45.495,00	45.950,00
504900 Sonstige	1.773,52					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung		9.775,00	11.025,00	11.440,00	11.440,00	11.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 279.234,53</u>	<u>- 320.960,00</u>	<u>- 352.905,00</u>	<u>- 356.620,00</u>	<u>- 359.955,00</u>	<u>- 363.540,00</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)	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der gemeindlichen Planung und Dorferneuerung in den Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.100,00						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.202,19	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442900 von Sonstigen	499,24						
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	120,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.671,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.048,50	536.865,00	537.705,00	543.010,00	548.375,00	553.785,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	577.639,61	404.230,00	408.295,00	412.375,00	416.500,00	420.665,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		7.395,00	7.785,00	7.860,00	7.940,00	8.020,00	
502910 Vergütungen - Sonstige		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
503200 Arbeitnehmer	46.006,05	31.900,00	32.040,00	32.360,00	32.685,00	33.010,00	
504200 Arbeitnehmer	119.761,60	86.440,00	82.685,00	83.515,00	84.350,00	85.190,00	
504900 Sonstige		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	3.207,52						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	433,72						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.170,70	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.170,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	72.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	623,75	380,00	605,00	465,00	235,00	235,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	271,00	210,00	210,00	120,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167,76	170,00	395,00	345,00	235,00	235,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	184,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.500,11	61.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.915,60	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	764,13	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.778,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	1.210,66					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.309,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.113,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	972,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	5.714,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	8.745,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.117,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.343,06	723.845,00	687.810,00	692.975,00	698.110,00	703.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		149.500,00	149.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		149.500,00	149.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.500,00	149.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64,99	230.000,00	230.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	64,99					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen		230.000,00	230.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,99	230.000,00	230.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64,99	- 80.500,00	- 80.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 840.070,59	- 758.965,00	- 720.705,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
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)	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

5112 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung OG für Planungen der VG
5112 . 442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	Kostenerstattung Vergabestelle
5112 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Fahrzeugunterhaltung	Budget
5112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Finanzierungsanteil VG iRd demographischen Wandels
5112 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
5112 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
5112 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
5112 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Flächennutzungsplan
5112 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
5112 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
5112 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
5112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Anteil Leader 15.000,-
5112 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
5112 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
5112 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
5112 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)
5112 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Alltagsradwegkonzept 80 T€, Touristisches Radwegkonzept 150 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kardinal Petra (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zustimmung zu baurechtlichen Verfahren		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Bauwillige / Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
Sachziele:		
Genehmigung beantragter Bauvorhaben, Erteilung von Bescheinigungen und Verbesserung der Abgabequalität der Bauanträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.417,43	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	29.659,32	29.315,00	33.820,00	34.160,00	34.500,00	34.845,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	161.908,13	261.835,00	262.975,00	265.605,00	268.260,00	270.945,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		4.945,00	4.995,00	5.045,00	5.095,00	5.145,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	288,00						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	
503200 Arbeitnehmer	12.816,46	20.675,00	20.620,00	20.825,00	21.030,00	21.240,00	
504200 Arbeitnehmer	32.037,64	56.025,00	53.205,00	53.740,00	54.275,00	54.820,00	
504900 Sonstige	81,48						
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	6.620,64	9.785,00	11.035,00	11.450,00	11.450,00	11.660,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,76						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,50						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.300,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.717,93	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.694,88</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.437,73</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5212 . 431200 *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Baugebühren
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Falckenberg (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/ 9740-216		
Bemerkung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.791,76	49.270,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.755,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.365,00	118.795,00	119.985,00	121.185,00	122.400,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		65.070,00	91.345,00	92.260,00	93.185,00	94.115,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.230,00	1.740,00	1.760,00	1.775,00	1.795,00	
503200 Arbeitnehmer		5.140,00	7.180,00	7.250,00	7.325,00	7.400,00	
504200 Arbeitnehmer		13.925,00	18.530,00	18.715,00	18.900,00	19.090,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.548,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.125,94						
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,78						
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E11 Abschreibungen	50.034,22	50.530,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.707,74	25.205,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.106,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.142,70		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	963,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.689,48	186.895,00	214.475,00	215.665,00	216.865,00	218.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		815.000,00	360.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		774.000,00	360.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		815.000,00	360.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.073,79	- 45.000,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 354.277,04	- 178.745,00	- 257.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
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)	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 80 % von dem Land
5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 90% von dem Land
5521 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Anteil OG Burgbrohl von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5522	Förderprogramm artenreiche Wiese	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Förderprogramm zum Schutz der Artenvielfalt		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Zielbeschreibung		
54 Biotop- und Artenschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :						
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 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :

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 <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)		- 10.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5523	Klimaschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gäb Adrienne (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Maßnahmen zum Klimaschutz		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		215.000,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		180.000,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		215.000,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.470,00	35.825,00	36.180,00	36.545,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		27.040,00	27.310,00	27.580,00	27.860,00
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		510,00	515,00	520,00	525,00
	503200 Arbeitnehmer		2.135,00	2.155,00	2.180,00	2.200,00
	504200 Arbeitnehmer		5.785,00	5.845,00	5.900,00	5.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00			
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		25.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		240.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		200.000,00			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		30.000,00			
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300.470,00	45.825,00	46.180,00	37.545,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00 5.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.200,00 5.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
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)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5523 Klimaschutz :

5523 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Bund für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Eigenanteil VG Bad Breisig an den Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KIPKI
5523 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuweisungen aus dem Balkon-PV Förderprogramm für Private
5523 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Kosten der kommunalen Wärmeplanung für die VG Brohltal/Bad Breisig
5523 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Fortschreibung Klimaschutzkonzept
5523 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Öffentlichkeitsarbeit und kleinere Anschaffungen
5523 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung KÍPKI 100 %
5523 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Dienstfahräder

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt Brandschutz

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|-----------------------------|----------------|
| 1. | 1260 | Feuerwehr allgemein | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1261 | Stützpunktwehr Burgbrohl | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1262 | Stützpunktwehr Kempenich | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1263 | Stützpunktwehr Niederzissen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Feuerwehr allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.187,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.087,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.199,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	764,71					
E7 Sonstige laufende Erträge	20.655,57					
462700 Versicherungserstattungen	20.305,57					
462910 Spenden	350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.286,33	39.610,00	40.860,00	40.735,00	38.205,00	35.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.845,05	57.545,00	73.165,00	73.550,00	73.935,00	74.320,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.848,14	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.818,36	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00
502910 Vergütungen - Sonstige	2.656,63	1.000,00				
503200 Arbeitnehmer	1.920,27	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00
503900 Sonstige	67,48	80,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer	5.270,40	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
504900 Sonstige	246,34	280,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,43	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.349,95	165.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	139.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.301,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.716,04	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	39.943,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.149,87	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	4.844,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.394,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	152.357,49	112.210,00	128.560,00	126.915,00	122.920,00	117.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.696,28	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.280,16	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	57.298,20	57.300,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	62.865,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.590,06	32.395,00	42.040,00	40.485,00	37.935,00	33.960,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,92	100,00	30,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.394,87	2.440,00	2.275,00	2.215,00	770,00	265,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.708,79	159.000,00	140.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.978,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	107,40					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	3.095,60	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	5.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20.280,15	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.293,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	28.001,79	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	302,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.029,34	498.255,00	518.725,00	512.465,00	508.855,00	471.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.273,00	61.700,00	44.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		350.000,00	1.050.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.763,59	1.130.000,00	1.580.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.055.000,00	95.000,00		
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	146.442,22	520.000,00	225.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
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	16.353,26					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			265.000,00	600.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.792,18	1.790.000,00	1.595.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.519,18	- 1.378.300,00	- 500.820,00	- 801.120,00	- 233.500,00	- 33.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.839,66	- 1.758.135,00	- 884.775,00	- 1.180.460,00	- 613.225,00	- 382.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr 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)	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Feuerwehr allgemein :

1260 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erst. kostenpflichtige Einsätze</i>
1260 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Nachwuchsförderung FW</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung FW-Haus Glees</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge</i>
1260 . 681490	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Förderung Bund/Land/Kreis</i>
1260 . 781430	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)</i>
1260 . 785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Defensio Ignis</i>
1260 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ausschreibungskosten RTB2</i>
1260 . 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>	<i>* Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€) * Techn. Ausstattung</i>
1260 . 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>	<i>Neuausstattung Einsatzkleidung</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Stützpunktwehr Burgbrohl	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Satzungen / Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.348,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 von Sonstigen	3.109,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.877,83	19.340,00	19.165,00	18.660,00	18.600,00	18.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.916,72	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.899,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.382,99	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.402,41	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	217,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.983,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	44.248,21	42.495,00	42.060,00	40.450,00	39.455,00	38.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.674,79	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	30.596,58	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.135,41	7.295,00	6.860,00	5.270,00	4.465,00	4.140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.841,43	930,00	930,00	910,00	720,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.888,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.920,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.928,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.953,74	116.995,00	121.560,00	119.950,00	118.955,00	118.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00	420.000,00		
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	8.704,86	20.800,00	120.000,00	5.000,00	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	1.094,66		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	24.285,71	550.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.085,23	- 570.800,00	- 57.940,00	- 352.940,00	67.060,00	67.060,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.023,75	- 637.300,00	- 129.440,00	- 424.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00
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)	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

1261 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl von dem Land	
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausschreibungskosten TLF 2000
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	* Erwerb technischer Ausrüstung * Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Auslagerung FFW Burgbrohl
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Stützpunktwehr Kempenich	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.035,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen	1.808,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090,93					
462910 Spenden	997,97					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.778,94	5.125,00	5.050,00	5.025,00	4.905,00	3.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,72	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.341,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.757,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	7.277,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	473,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.335,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.141,69	12.540,00	11.675,00	11.120,00	10.245,00	5.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.018,28	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.503,36	4.505,00	3.960,00	3.690,00	3.380,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.338,12	5.915,00	5.595,00	5.320,00	4.845,00	3.620,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.281,93	100,00	100,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.303,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.194,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.806,82	56.540,00	58.175,00	57.620,00	56.745,00	52.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			340.000,00	650.000,00		
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	2.659,92	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.867,11		500,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.214,35	100.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.741,38	- 106.000,00	- 1.092.500,00	- 2.652.500,00	- 1.302.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.002,05	- 147.000,00	- 1.136.000,00	- 2.696.000,00	- 1.346.000,00	- 46.000,00
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)	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

1262 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Ausschreibungskosten HLF 10 * MZF 3 Kempenich
1262 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb technischer Ausrüstung
1262 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Stützpunktwehr Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.372,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen	1.954,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.991,62					
462700 Versicherungserstattungen	6.342,62					
462910 Spenden	4.500,00					
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	149,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.528,18	25.115,00	21.465,00	20.680,00	20.655,00	20.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.753,11	11.380,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.445,01	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502910 Vergütungen - Sonstige	939,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503900 Sonstige	72,76	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504900 Sonstige	276,76	280,00	335,00	335,00	335,00	335,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,58	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.825,88	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.486,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.085,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	34.670,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	218,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.522,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	52.662,06	41.500,00	35.755,00	32.360,00	31.070,00	30.265,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290,58	290,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.322,74	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	28.382,88	24.635,00	13.895,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.355,94	8.625,00	8.145,00	7.115,00	6.415,00	5.855,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.762,52		5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.547,40	1.625,00	1.625,00	1.410,00	820,00	575,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.859,34	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.685,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.799,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100,39	132.380,00	132.905,00	129.510,00	128.220,00	127.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
685620 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			425.000,00	1.120.000,00		
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>	748,51	33.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>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>	927,32		500,00	500,00	500,00	500,00
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	71.416,93	50.000,00	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.942,76	- 83.300,00	- 476.500,00	- 1.621.500,00	- 3.251.500,00	- 3.251.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.864,24	- 159.180,00	- 558.650,00	- 1.703.650,00	- 3.333.650,00	- 3.333.650,00
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)	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

1263 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>* Ausschreibungskosten Drehleiter * Rüstwagen</i>
1263 . 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>	<i>Erwerb technischer Ausstattung</i>
1263 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>FW-Haus Niederzissen, Planungskosten</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschulen allgemein	Pflichtaufgabe
2.	2112	Grundschule Burgbrohl	Pflichtaufgabe
3.	2113	Grundschule Kempenich	Pflichtaufgabe
4.	2114	Grundschule Niederdürenbach	Pflichtaufgabe
5.	2115	Grundschule Schalkenbach	Pflichtaufgabe
6.	2116	Grundschule Wehr	Pflichtaufgabe
7.	2117	Grundschule Weibern	Pflichtaufgabe
8.	2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	Pflichtaufgabe
9.	2161	Realschule Plus Niederzissen	Pflichtaufgabe
10.	2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
11.	2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
12.	2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
13.	2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	Pflichtaufgabe
14.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Wassenach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.050,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.069,26	30.945,00	47.285,00	47.760,00	48.240,00	48.720,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.758,98	23.605,00	36.460,00	36.825,00	37.195,00	37.565,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	615,00	620,00	630,00	635,00
503200 Arbeitnehmer	2.448,16	1.865,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
504200 Arbeitnehmer	5.862,12	5.045,00	7.360,00	7.435,00	7.505,00	7.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	48.000,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	48.000,00				
E11 Abschreibungen	56.557,83	56.520,00	57.020,00	57.015,00	1.265,00	1.265,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,87	765,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55.752,96	55.755,00	55.755,00	55.750,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.817,09	145.465,00	114.305,00	114.775,00	59.505,00	59.985,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.766,37</u>	<u>- 102.100,00</u>	<u>- 70.940,00</u>	<u>- 71.410,00</u>	<u>- 59.505,00</u>	<u>- 59.985,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 105.265,90</u>	<u>- 88.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.098,00 10.098,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.098,00</u>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000,00 20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	359.799,38 359.799,38					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>359.799,38</u>	<u>20.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 349.701,38</u>	<u>- 20.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 454.967,28</u>	<u>- 108.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</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)	- 105.265,90	- 88.945,00	- 57.285,00	- 57.760,00	- 58.240,00	- 58.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen allgemein :

2111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung GS Wassenach
2111 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Klassenfahrten
2111 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80% Landesförderung
2111 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investitionskostenzuschuss GS Wassenach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Burgbrohl		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.663,80	71.940,00	70.940,00	61.060,00	57.885,00	57.885,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.722,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66.570,90	66.570,00	66.570,00	56.690,00	53.515,00	53.515,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	3.370,44	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.985,51	29.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.938,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	20,00						
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	86,70						
442900 von Sonstigen	30.821,67	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.196,06	114.140,00	121.140,00	111.260,00	108.085,00	108.085,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.583,42	109.720,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	52.333,26	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	36.589,72	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
503200 Arbeitnehmer	4.030,35	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503900 Sonstige	2.516,84	1.500,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
504200 Arbeitnehmer	11.034,01	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Sonstige	7.030,37	4.500,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,87	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400,58	191.600,00	209.700,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.352,93	46.100,00	53.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.558,57	78.000,00	81.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	55.518,38	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.970,70	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	148.788,72	147.110,00	147.025,00	133.620,00	129.210,00	128.475,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.826,64	123.825,00	123.850,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	13.096,02	13.095,00	13.095,00	13.095,00	9.010,00	9.010,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.689,79	8.460,00	8.385,00	8.090,00	7.765,00	7.185,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.906,84	1.635,00	1.600,00	1.190,00	1.190,00	1.045,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	269,43	95,00	95,00	95,00	95,00	85,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.469,00					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	9.469,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.163,93	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181,57					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.299,32	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	15.644,20	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	19.008,54	21.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	457,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	5.522,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.405,65	489.430,00	524.005,00	485.400,00	480.990,00	480.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	10.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.000,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
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	8.012,73	26.400,00	43.000,00	5.000,00	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	175,50	1.000,00	1.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.188,23	- 17.400,00	- 49.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 505.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.089,92	- 315.520,00	- 374.780,00	- 305.580,00	- 305.580,00	- 805.580,00
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)	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Burgbrohl :

2112 . 442900	von Sonstigen	Einnahmen Mittagsverpflegung
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	Ausstattung EDV
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	Betriebsausstattung GS Burgbrohl
2112 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* Erneuerung Notausgangstüren * Sanierung Turnhalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Kempenich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kempenich		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen als Ganztagschulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.042,18	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.972,70	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.612,92	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152,47	10.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	222,87						
442900 von Sonstigen	3.837,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.244,40	42.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.581,76	62.690,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	118,48	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Vergütungen - Sonstige	35.228,09	31.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
503200 Arbeitnehmer	9,19	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige	2.124,76	1.660,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
504200 Arbeitnehmer	24,94	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504900 Sonstige	7.596,49	6.140,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	479,81	440,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.542,70	70.660,00	79.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.479,15	34.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.918,42	17.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	20.188,17	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	111,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.305,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.540,00	10.260,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E11 Abschreibungen	38.275,77	35.565,00	36.495,00	36.160,00	35.550,00	34.840,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334,62	140,00				
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	27.218,16	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.344,87	6.650,00	7.940,00	7.605,00	6.995,00	6.560,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.797,14	975,00	755,00	755,00	755,00	755,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	580,98	580,00	580,00	580,00	580,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.659,77	21.060,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	57,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.567,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46,41					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.600,51	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.062,69	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	264,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.060,00	189.975,00	225.440,00	220.105,00	219.495,00	218.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.815,60</u>	<u>- 147.160,00</u>	<u>- 173.625,00</u>	<u>- 168.290,00</u>	<u>- 167.680,00</u>	<u>- 166.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	22.329,73	11.860,00	26.900,00	5.000,00	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	287,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.617,58	- 12.360,00	- 27.400,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.667,00</u>	<u>- 145.170,00</u>	<u>- 185.745,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.785,00</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)	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Kempenich :

2113 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2113 . 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	Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Niederdürenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Niederdürenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.350,27	16.105,00	16.205,00	16.205,00	16.170,00	16.165,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	647,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.274,94	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.240,00	14.235,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.427,64	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.828,20	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	283,23						
442900 von Sonstigen	8.452,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.972,97	44.305,00	51.405,00	51.405,00	51.370,00	51.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.546,47	55.610,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.519,83	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	28.574,55	29.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
503200 Arbeitnehmer	1.124,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503900 Sonstige	1.074,53	1.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
504200 Arbeitnehmer	3.088,57	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
504900 Sonstige	4.036,48	4.320,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,86	210,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,84	99.400,00	108.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.876,03	57.800,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.785,32	21.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	498,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.854,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.880,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E11 Abschreibungen	31.820,08	31.050,00	33.090,00	32.305,00	31.870,00	31.640,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	26.610,72	26.610,00	26.610,00	26.055,00	25.950,00	25.950,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.552,11	4.030,00	5.905,00	5.690,00	5.470,00	5.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,53	125,00	290,00	275,00	165,00	165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.215,65	19.560,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,53					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	5.485,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.471,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.808,54	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.352,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.477,04	205.620,00	225.560,00	178.775,00	178.340,00	178.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.504,07</u>	<u>- 161.315,00</u>	<u>- 174.155,00</u>	<u>- 127.370,00</u>	<u>- 126.970,00</u>	<u>- 126.745,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	11.562,62	26.700,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	249,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.811,62	- 27.200,00	- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.059,39</u>	<u>- 173.170,00</u>	<u>- 176.770,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</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)	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Niederdürenbach:

2114 . 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	Betriebsausstattung GS Niederdürenbach
2114 . 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	Ausstattung EDV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Schalkenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Schalkenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.353,55	16.350,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.431,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.943,60	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	978,48	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,95	15.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	94,95						
442900 von Sonstigen	8.694,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.069,75	44.550,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.516,84	64.000,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.914,90	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	39.379,14	44.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
503200 Arbeitnehmer	457,50	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
503900 Sonstige	2.754,34	2.990,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	
504200 Arbeitnehmer	1.241,19	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
504900 Sonstige	7.621,53	8.475,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,24	165,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.304,63	81.900,00	80.275,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.664,65	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.763,27	23.100,00	24.255,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	22.391,08	27.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.500,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.860,00	7.200,00	7.020,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E11 Abschreibungen	30.207,18	27.935,00	29.945,00	29.710,00	29.370,00	28.885,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	125,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.634,50	23.580,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.834,21	3.540,00	5.780,00	5.545,00	5.330,00	5.255,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.934,67	515,00	360,00	360,00	235,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	503,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.237,56	17.500,00	37.000,00	37.000,00	19.000,00	19.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			18.000,00	18.000,00		
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.272,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.108,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.619,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	179,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.266,21	191.335,00	213.075,00	213.765,00	195.425,00	194.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
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	4.089,65	43.500,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	505,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.180,57	200.000,00	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	- 19.776,02	- 164.000,00	- 215.200,00	- 843.500,00	- 843.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.258,80	- 298.400,00	- 368.130,00	- 997.355,00	- 979.355,00	- 139.355,00
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)	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Schalkenbach :

2115 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Container</i>
2115 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung 40%</i>
2115 . 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>	<i>Ausstattung EDV</i>
2115 . 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>	<i>Betriebsausstattung GS Schalkenbach</i>
2115 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Schülerweiterung 1 TB.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Wehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Wehr		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.273,95	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.105,84	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	865,80	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.005,61	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	93,01						
442900 von Sonstigen	9.820,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.891,81	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.166,06	29.925,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.209,92	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502910 Vergütungen - Sonstige	21.973,36	22.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
503200 Arbeitnehmer	248,32	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503900 Sonstige	804,24	735,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
504200 Arbeitnehmer	674,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Sonstige	3.035,67	2.640,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	190,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,19	95.880,00	78.040,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.242,67	52.800,00	34.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.012,63	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	9.831,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	19,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.498,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.720,00	5.580,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	35.065,94	33.900,00	33.530,00	33.525,00	33.425,00	33.295,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.387,18	29.385,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.280,36	3.870,00	3.635,00	3.630,00	3.530,00	3.460,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	578,74	235,00	95,00	95,00	95,00	45,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	819,66	410,00	410,00	410,00	410,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.818,96	17.160,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.336,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	434,55					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.793,33	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.194,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.376,15	176.865,00	167.425,00	152.680,00	152.580,00	152.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000,00				
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		190.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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		16.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	847,64	500,00	5.600,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	105,06	270.000,00	58.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952,70	- 97.100,00	- 66.800,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.985,72	- 216.865,00	- 177.495,00	- 99.455,00	- 99.455,00	- 99.455,00
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)	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Wehr :

2116 . 681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€
2116 . 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	Betriebsausstattung GS Wehr
2116 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Heizungsanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Weibern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für die Grundschule in Weibern		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120,25	19.040,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	19.240,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.266,77	18.125,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.325,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	815,16	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,04	12.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.601,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	159,03						
442900 von Sonstigen	3.407,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.558,29	37.140,00	41.365,00	41.365,00	41.365,00	41.340,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.264,94	22.295,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.448,22	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	12.186,40	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
503200 Arbeitnehmer	267,31	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
503900 Sonstige	528,21	600,00	615,00	615,00	615,00	615,00	
504200 Arbeitnehmer	726,08	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
504900 Sonstige	2.051,95	2.745,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	90,00	115,00	115,00	115,00	115,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.290,79	53.900,00	52.740,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.636,94	15.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.510,85	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	7.462,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	94,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.506,60	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.080,00	6.300,00	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	25.812,10	25.465,00	26.410,00	26.220,00	26.175,00	26.035,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	22.892,16	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.551,60	2.500,00	2.290,00	2.165,00	2.120,00	1.980,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	76,80	75,00	65,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	291,54		1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.275,78	15.830,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.548,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.978,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.732,65	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,10	30,00				
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.643,61	117.490,00	121.630,00	116.500,00	116.455,00	116.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			32.000,00 32.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.128,35	7.700,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	11.662,00	35.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.790,35	- 43.200,00	- 51.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.758,57	- 117.025,00	- 124.520,00	- 71.080,00	- 71.080,00	- 71.080,00
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)	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Weibern :

2117 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2117 . 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	Betriebsausstattung GS Weibern
2117 . 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	Ausstattung EDV
2117 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Austausch Beleuchtung auf LED
2117 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.999,39	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,19	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,19	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E11 Abschreibungen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292,99	3.415,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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)	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Realschule Plus Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Regionale Schule Niederzissen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.752,27	100.775,00	101.140,00	100.165,00	99.675,00	99.675,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.801,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.905,44	44.875,00	45.240,00	44.265,00	43.775,00	43.775,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	19.901,96	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	11.882,33						
442900 von Sonstigen	2.850,90	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	326,98						
462700 Versicherungserstattungen	88,98						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	238,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.724,32	108.175,00	124.540,00	123.565,00	123.075,00	123.075,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.751,87	192.880,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	104.668,78	128.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
502910 Vergütungen - Sonstige	31.150,84	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503200 Arbeitnehmer	9.211,89	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
503900 Sonstige	904,57	690,00	560,00	560,00	560,00	560,00
504200 Arbeitnehmer	21.486,76	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
504900 Sonstige	4.034,80	3.160,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	294,23	230,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.689,23	190.000,00	207.300,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.942,83	73.500,00	82.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.380,94	54.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	47.349,76	55.000,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	119,06					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772,44					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	169,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.954,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	116.931,93	107.995,00	113.830,00	110.045,00	108.600,00	105.295,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.258,48	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.754,19	4.730,00	8.865,00	8.165,00	7.965,00	7.220,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.621,20	7.305,00	9.165,00	6.900,00	5.655,00	3.095,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.798,06	1.200,00	1.040,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.951,43	58.110,00	125.550,00	121.500,00	86.000,00	86.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			35.500,00	35.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	20.543,54	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	199,19					
563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	21.569,07	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24.086,47	25.500,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,90	110,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.456,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.324,46	548.985,00	672.585,00	633.950,00	597.005,00	593.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.632,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.632,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.872,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	21.142,93	126.300,00	185.600,00	5.000,00	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	42.481,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,65	80.000,00	125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.085,23	- 207.300,00	- 311.600,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 407.128,01	- 604.890,00	- 810.955,00	- 470.505,00	- 435.005,00	- 435.005,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.261,52					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.261,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.261,52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.523,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Realschule Plus Niederzissen :

2161 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
2161 . 563905	Geschäftsaufwendungen	Jubiläum
2161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2161 . 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	Betriebsausstattung RS Plus
2161 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für den Sportunterricht an den Regionalen Schule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Schulsportes und Förderung des Vereinssportes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.097,06	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,38	13.500,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.722,26	2.400,00					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		50,00					
502910 Vergütungen - Sonstige	5.616,52	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
503200 Arbeitnehmer	133,42	180,00					
503900 Sonstige	435,27	580,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200 Arbeitnehmer	363,58	480,00					
504900 Sonstige	1.212,89	1.860,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,44	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.263,14	129.000,00	115.200,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.550,10	35.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.564,31	67.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	19.989,98	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.034,94	40.275,00	39.610,00	39.610,00	39.600,00	39.525,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.653,60	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.051,29	2.290,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	197,40	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132,65	135,00	135,00	135,00	125,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978,85	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	621,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.357,08	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850,31	186.275,00	166.605,00	165.305,00	165.295,00	165.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.303,71	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			135.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			8.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.303,71	- 7.500,00	- 16.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.879,43	- 151.850,00	- 141.345,00	- 126.045,00	- 126.045,00	- 126.045,00
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)	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus

2162 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2162 . 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	Betriebsausstattung Sporthalle
2162 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erneuerung Beleuchtung
2162 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alten Turnhalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	240,00 240,00	640,00 640,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)</i>	712,63 712,63						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,63	640,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	115,40 115,40	650,00 650,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i> 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	445,43 20,82 424,61	500,00 500,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,83	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

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 <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)	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :							
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	417,17	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20,82						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	168,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,33	2.415,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

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 <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)	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	267,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	240,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.801,73	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623,45						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.623,45					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.623,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.246,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Oligschläger Stefan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432120 "Elterngelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.772,40	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.410,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502910 Vergütungen - Sonstige		2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige		110,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504900 Sonstige		50,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,67	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.983,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,87						
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	15,99						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,88						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.949,54	42.910,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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)	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

2421 . 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Abführung Elternbeiträge

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 3116 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | |
| 4. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | |
| 5. | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 6. | 3131 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.750,79	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	39.958,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
423920 von Landkreisen	260,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.750,79	61.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.767,04	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	39.122,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	1.200,00	2.500,00				
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03					
554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.276,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.276,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.490,25	96.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 413300 *Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden Erstattung Teilhabe
und Gemeindeverbänden*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Rentner und voll-erwerbsgeminderte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	648.944,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.939,99	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	627.004,54	690.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.994,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.706,16	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.169,46	736.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	320.050,28	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	243.519,18	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII -Bildung und Teilhabe-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	16.600,00	21.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,50					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	996,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.872,12	747.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
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)	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	40.531,41	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.300,57						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.300,57						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.300,57						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	707,64						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	707,64						
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 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	707,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Antonia Fleischer (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Julia Hoffbauer (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-106		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Hilfeempfänger/Hilfgeber		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung eines menschenwürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	132,05					
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	132,05					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,05					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.708,16					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.191,00					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.099,64	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 580,15					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 580,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.227,65	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.783,60</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
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>9.466,61</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</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						
<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)	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jeub Willi (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-103		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
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	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.073,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00					
423920 von Landkreisen	227.390,52	295.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.375,58	175.860,00	182.840,00	184.610,00	186.400,00	188.205,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	128.932,96	130.520,00	136.450,00	137.815,00	139.195,00	140.585,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.335,00	2.335,00	2.360,00	2.380,00	2.405,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	3.622,96	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00						
503200 Arbeitnehmer	9.976,70	10.295,00	10.670,00	10.775,00	10.885,00	10.995,00	
503900 Sonstige							
504200 Arbeitnehmer	27.040,22	27.900,00	27.535,00	27.810,00	28.090,00	28.370,00	
504900 Sonstige	1.024,24	1.035,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,04						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,46	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.455,49	316.500,00	184.000,00	193.000,00	184.000,00	184.000,00	
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	2.738,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	157,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.988,23	493.860,00	367.840,00	378.610,00	371.400,00	373.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
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)	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3131 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Allgemeiner Ausgabeansatz
3131 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Allgemeiner Ausgabeansatz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Kommunale Tourismusförderung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 2812 | Kulturförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5752 | Kommunale Tourismusförderung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5753 | Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5754 | Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5755 | Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5756 | Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte- | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5757 | Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg- | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sturm Dani (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Durchführung von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
Bürger / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.192,80					
	462910 Spenden	2.192,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.660,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.304,88	18.730,00	36.995,00	37.360,00	37.735,00	38.110,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.787,74	14.390,00	28.440,00	28.725,00	29.010,00	29.300,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 4,80					
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		270,00	570,00	575,00	580,00	585,00
	503200 Arbeitnehmer	2.896,73	1.135,00	2.230,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00
	504200 Arbeitnehmer	7.625,21	2.935,00	5.755,00	5.810,00	5.870,00	5.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,80					
E11	Abschreibungen	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.706,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,35					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.603,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.478,55	44.055,00	62.320,00	62.685,00	63.060,00	63.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.818,30</u>	<u>- 36.055,00</u>	<u>- 47.320,00</u>	<u>- 47.685,00</u>	<u>- 48.060,00</u>	<u>- 48.435,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00
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>- 42.918,87</u>	<u>- 35.730,00</u>	<u>- 46.995,00</u>	<u>- 47.360,00</u>	<u>- 47.735,00</u>	<u>- 48.110,00</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)	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

2812 . 563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stein Sarah (Organisation)		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung. Die Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen der neuzugründenden Gesellschaft für die Ferienregion Laacher See. Sie erhalten einen Zweckbindungsvermerk nach § 15 Abs. 1 GemHO.		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erarbeitung eines ortsspezifischen Programms		
Erarbeitung und Durchführung von Werbemaßnahmen		
Marketing und Konzeption		
Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,99	105,00	60,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	103,99	105,00	60,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,11	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21				
	442900 von Sonstigen	5.354,90	20.000,00		20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.038,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	94.288,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.186,53	136.105,00	102.560,00	123.500,00	104.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.329,41	114.355,00	101.495,00	102.505,00	103.525,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.480,94	87.785,00	77.990,00	78.770,00	79.555,00
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.620,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	31,38	100,00			
	503200 Arbeitnehmer	6.119,79	6.930,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
	503900 Sonstige		10,00			
	504200 Arbeitnehmer	14.687,79	17.880,00	15.790,00	15.945,00	16.105,00
	504900 Sonstige	8,88	30,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,00				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	546,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	338,75	330,00	265,00	205,00	200,00	145,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	250,75	250,00	205,00	145,00	145,00	145,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	80,00	60,00	60,00	55,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.665,83	87.000,00	64.000,00	89.000,00	64.000,00	89.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,60					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	17.491,61	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.405,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.349,99	341.685,00	305.760,00	331.710,00	307.725,00	333.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.522,10					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.522,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.224,21	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.637,14	- 215.355,00	- 212.995,00	- 218.005,00	- 213.025,00	- 218.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,32					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4,32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8,64					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkaufsartikel VG</i>
5752 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Spenden Nacht der Vulkane</i>
5752 . 462920	<i>Erstattung von Personalaufwendungen</i>	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Werf, Stein und Sturm vom ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 544300	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>Umlage an den ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 563980	<i>Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"</i>	<i>Nacht der Vulkane</i>
5752 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Tourismusverband, Tourismus- und Heilbäderverband, Eifeltourist GmbH u.a.</i>
5752 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Maßnahmen Leader</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Förderung des kulturellen Engagements		
Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	350,00						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.648,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.594,67	9.230,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	6.952,85	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
503900 Sonstige	536,17	520,00	605,00	605,00	605,00	605,00	
504900 Sonstige	1.966,54	1.875,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,11	135,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.064,69	30.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.272,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.834,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	100,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	55.554,75	48.880,00	44.045,00	44.045,00	42.595,00	36.295,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.794,23	14.790,00	9.955,00	9.955,00	9.755,00	9.755,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	26.205,24	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	307,43	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,04	80,00	80,00	80,00	80,00	30,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.167,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.301,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	442,35					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	877,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.835,80	90.910,00	89.590,00	89.590,00	88.140,00	81.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	661,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	661,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	661,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.322,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

5753 . 523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erzählstation - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	
5753 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Burg Olbrück/Toilette</i>
5753 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Burgführungen laufen über den Verband</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.278,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	9.518,79	9.155,00	8.975,00	8.950,00	8.950,00	8.570,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394,00	395,00	395,00	395,00	395,00	230,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	8.043,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	788,79	420,00	240,00	215,00	215,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.049,65	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	440,14		500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	609,51	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.932,49	22.455,00	22.475,00	22.450,00	22.450,00	22.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

5754 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
---------------	--	---------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655,56	12.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,83					
502910 Vergütungen - Sonstige	66,65					
503900 Sonstige						
504900 Sonstige	18,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686,68	42.000,00	29.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.426,54	33.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.789,97	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.470,17					
E11 Abschreibungen	19.298,74	13.255,00	13.650,00	12.095,00	10.545,00	10.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.533,08	8.535,00	8.525,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.700,02	4.655,00	5.060,00	3.510,00	1.960,00	1.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	65,64	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.001,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,16					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	498,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.073,46	55.755,00	44.150,00	26.595,00	25.045,00	25.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.713,06					
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	12.713,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.713,06					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.415,01	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-

:

5755 . 564110

*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge*

Gebäudeversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5756	Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.876,69	33.875,00	22.885,00	22.885,00	19.495,00	13.790,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	2.182,14	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.885,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	52.897,39	51.670,00	35.715,00	35.715,00	29.600,00	18.410,00	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	15.956,53	15.955,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.142,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	371,64	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83,28	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.173,16	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.389,74	20.390,00	20.390,00	20.390,00	14.275,00	3.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	132,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.150,11	68.670,00	52.715,00	52.715,00	46.600,00	35.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.817,51					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.187,51					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.315,03	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 167,27					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167,27					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 167,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 334,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

5756 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung/Steinsägehaus Weibern				
5756 . 523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Steinsägehaus Weibern				
5756 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Benediktiner/Vinxtbachroute				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5757	Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Touristen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:						
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	311,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	655,32	655,00	655,00	470,00	410,00	410,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	147,24	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	508,08	510,00	510,00	325,00	265,00	265,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,99	530,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	670,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661,60	4.685,00	4.435,00	4.250,00	4.190,00	4.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg:-

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>- 1.661,60</u>	<u>- 4.685,00</u>	<u>- 4.435,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.190,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 775,10</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
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>		5.000,00	5.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 775,10</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 8.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,21					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4,21</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 4,21</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8,42</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 775,10	- 4.030,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg:-

5757 . 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>	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter</i>
---------------	---	---

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 9
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Nürnberg Philipp (Finanzen) Telefonnummer: 02636/9740-120		
Bemerkung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.915.025,68	9.668.730,00	10.551.730,00	10.627.225,00	10.929.030,00	11.102.475,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A							
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.730,68	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.946.047,41	9.698.730,00	10.581.730,00	10.657.225,00	10.959.030,00	11.132.475,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	88.416,00 88.416,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.360.690,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
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)	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Entnahme Verbandsgemeinderücklage
vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
E11 Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,09					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.607,95	70.665,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.187,55	- 62.265,00	- 84.325,00	- 87.195,00	- 90.065,00	- 90.065,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.938,61	- 263.335,00	- 366.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.000,00	2.700.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		660.000,00	2.700.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181.999,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.330.938,60	- 413.335,00	- 1.043.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 685.354,85	- 875.635,00	- 1.038.615,00	- 1.345.895,00	- 1.662.660,00	- 1.828.345,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	Zuschuss an die BE GmbH Instandsetzung Gleisanlagen
6120 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land und Bund
6120 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Zuschuss Brohltal Eisenbahn

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 1.1 Organisation								
000		Bürgermeister	B 3	1	1	1		
	1	Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1		
	2	Beschäftigte	10	1	1	1		
	3	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	4	Beschäftigter	9b 10	0 1	1 0	1 0		
	5	VG-Amtsrat	A 12	1	1	1		
	6	Beschäftigte	10	0,77	0,64	0,64		
	7	Beschäftigter	10	1	1	1		
	8	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	9	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	10	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	11	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	12	Beschäftigte	6	1	1	1		

	13	Beschäftigte	8	1	1	1		
	14	Beschäftigte	10	1	1	0,74		
	15	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		
	16	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,77		
	17	Beschäftigte	10	1	1	1		
	18	Beschäftigte	8	1	1	1		
	19	Beschäftigter	5	1	1	1		
	20	Beschäftigte	5	1	1	1		
	21	Beschäftigte/r	10	1	0	0		
	22	Beschäftigt/r	9a	1	0	0		
	23	Beschäftigte	2	1,6	1,6	1,6		

				Zahl der Stellen				
Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.	Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
F 2 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales								
	38	Beschäftigter	12	1	1	1		
	39	Beschäftigte	8	1	1	1		
	40	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	41	Beschäftigter	9a	0,64	0,5	0,64		
	42	Beschäftigter	9a	1	1	1		
	43	Beschäftigte	6	1	0	0		
	44	Beschäftigter	6	1	1	0	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 6; ATZ ab 01.07.2023, Beginn Freistellungsphase 01.07.2024, KW 2024	
	45	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	46	Beschäftigte	8	0,64	0,5	0,64	Ku nach EG 6	
	47	Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6	Ku nach EG 5	
	48	Beschäftigter	6	1	1	1	Ku nach EG 5	
	49	Beschäftigte/r	5	1,0	0,77	0,77		
	50	Jugendpflegerin	9b	1	1	1		
	51	Beschäftigte	9b	0,64	0,5	0,64		
	52	Beschäftigte/r	6	0,77	0,5	0		

	53	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	54	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		
	55	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	56	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	57	Beschäftigte	8	0,5	0	0		
Schulen								
Grundschule Burgbrohl								
	58	Hausmeister	3	1	1	1	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 5	
	59	Schulsekretärin	5	0,26	0,26	0,26		
	60	Betreuende Grundschule	2	1,1	1	1	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
Realschule Plus Niedertzissen								
	61	Hausmeister	5	1	1	1		
	62	Schulsekretärin	5	0,71	0,71	0,71		
	63	Betreuende Grundschule	2	0,98	0,98	0,98	Geringfügig	
Grundschulen								
		Nierdürenbach						
	64	Reinigungskraft	2	0,4	0,4	0,4		
	65	Schulsekretärin	5	0,13	0,13	0,13		
	66	Betreuende Grundschule	2	0,93	0,93	0,93	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	67	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Schalkenbach						

	68	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	69	Betreuende Grundschule	2	1,2	1,4	1,4	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	70	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Kempenich						
	71	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	72	Betreuende Grundschule	2	0,82	0,82	0,82	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	73	Wirtschaftskräfte	1	0,25	0	0	Geringfügig	
	74	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	75	Reinigungskraft	1	0,46	0	0		
		Wehr						
	76	Schulsekretärin	3	0,07	0,07	0,07	Geringfügig	
	77	Betreuende Grundschule	2	0,5	0,32	0,32	Geringfügig	
	78	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	79	Reinigungskraft	1				Geringfügig	
		Weibern						
	80	Schulsekretärin	3	0,08	0,08	0,08	Geringfügig	
	81	Betreuende Grundschule	2	0,35	0,23	0,23	Geringfügig	
	82	Hausmeister	1	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
Sportzentrum								
	83	Beschäftigter	1				Geringfügig	

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 3 Bauen, Wohnen, Umwelt								
605	84	Techn. Angestellter	13	1	1	1		
	85	Beschäftigte/r	11	05	0	0		
	86	Techn. Angestellte	11	1	1	0,96		
	87	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	88	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,31		
	89	Beschäftigte/r	A10	0,5	0,5	0,56		
	90	Beschäftigte/r	9b	0,77	0,64	0,64		
	91	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5		
	92	Beschäftigte	10	1	1	1		
	93	Beschäftigte	9c	1	1	1		
	94	Beschäftigte	8	1	1	1		
	95	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	96	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	97	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	98	Techn. Angestellte	10	0,62	0,62	0,62		
	99	Techn. Angestellte	10	0,4	0,4	0,4		
	100	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	101	Beamtin	A11	1	1	1	Stelleninhaberin in A 10	
	102	Beschäftigte	10	0,41	1	0,41		
	103		8	0,64	0	0,64		
	104	Beschäftigter	8	1	1	1		
	105	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Bewährungsaufstieg Stelleninhaberin in EG 6	
	106	Beschäftigte/r	8	0,5	0	0		
	107	Beschäftigte/r	10	1	0	0		

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fach-Richtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 4 Abwasserbeseitigungswerk								
	108	Beschäftigter	E 14	1	1	1		
	109	Beschäftigte	E 14	1	0	0,77		

INVESTITIONS- ÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Maßnahme: 1 Anschaffung von Software und Lizenzen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742,58						1.742,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.950,02	127.000,00					748.950,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620.207,44	- 127.000,00					- 747.207,44

Erläuterungen 1144-011200-1-3: Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung
1144-011300-1-3: Umsetzung IT-Konzept

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,28						16.549,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.112,69	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		460.112,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.563,41	- 34.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 443.563,41

Erläuterungen 1144-082240-32-42: Hardware und edv-technische Ausstattung,

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)

Maßnahme: 28 Ersatzbeschaffung Büromöbel Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00						12.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.602,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		265.602,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.402,99	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 253.402,99

Erläuterungen 1145-082210-28-41: Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)

Maßnahme: 60 Maßnahmen im Bereich Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.124,52						278.124,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.895,04	260.000,00	260.000,00	500.000,00			2.213.895,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.770,52	- 260.000,00	- 260.000,00	- 500.000,00			- 1.935.770,52

Erläuterungen 1145-037100-60-83: Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	308.616,38						308.616,38
---	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 1	2.432.560,74	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00		3.688.560,74
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :							
Saldo Gesamt 1	- 2.123.944,36	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00		- 3.379.944,36
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

Produkt: 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung

Maßnahme: 12 Radwegekonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500,00	149.500,00					299.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	230.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.500,00	- 80.500,00					- 211.000,00

Erläuterungen 5112-096100-12-83: Alltagsradwegekonzept 80 T€, Touristisches Radwegekonzept 150 T€
5112-231420-12-1: 65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 46 Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	320.000,00					1.065.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	400.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 80.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen 5521-233100-46-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 80 Offenlegung Gleesbach Burgbrohl

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	40.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.423,67	50.000,00					546.423,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.423,67	- 10.000,00					- 146.423,67

Erläuterungen 5521-233100-80-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5523 Klimaschutz

Maßnahme: 48 Erwerb von Geräten, Maschinen und Werkzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5523-071190-48-1: Anschaffung Dienstfahräder
5523-232410-48-8: Förderung KIPKI 100 %

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.254.500,00	514.700,00					1.769.200,00
--	---------------------	-------------------	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.626.423,67	685.200,00					2.311.623,67
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	- 371.923,67	- 170.500,00					- 542.423,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Brandschutz							
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 22 Umrüstung Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	1.050.000,00					2.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000,00	1.050.000,00					2.275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00						- 175.000,00

Erläuterungen 1260-232490-22-5: Förderung Bund/Land/Kreis

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.448,32	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		173.748,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.833,13	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.534.833,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.072.384,81	- 115.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 50.000,00	- 1.361.084,81

Erläuterungen 1260-082140-25-41: Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€)
1260-082400-25-41: Techn. Ausstattung
1260-231420-25-1: Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.671,46						17.671,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.659,74	100.000,00	100.000,00				434.659,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.988,28	- 100.000,00	- 100.000,00				- 416.988,28

Erläuterungen 1260-082140-45-41: Neuausstattung Einsatzkleidung

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	27.380,00	27.380,00				74.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.186,77	65.000,00					1.734.186,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.649.186,77	- 37.620,00	27.380,00				- 1.659.426,77

Erläuterungen 1260-039500-50-83: Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach
1260-096600-50-63: Defensio Ignis
1260-096600-50-87: Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)
1260-231420-50-1: Förderung FW-Haus Glees

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.664,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		220.664,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.379,51	5.000,00	95.000,00				928.379,51
Verpflichtungsermächtigungen			95.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 637.715,51	2.500,00	- 87.500,00	7.500,00	7.500,00		- 707.715,51

Erläuterungen 1260-071200-87-40: Ausschreibungskosten RTB2
1260-231420-87-1: Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 103 Neubau FFW-Haus Dedenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	600.000,00	200.000,00			1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 600.000,00	- 200.000,00			- 1.050.000,00

Erläuterungen 1260-096600-103-83: Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,57						1.567,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.537,54	121.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		273.537,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.969,97	- 121.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 271.969,97

Erläuterungen 1261-039500-45-41: Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		294.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.009,07						2.611.009,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.611.009,07	73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		- 2.316.769,07

Erläuterungen 1261-096600-50-83: Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl
1261-231420-50-1: Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.101,00						111.101,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.903,85	10.000,00	420.000,00				888.903,85
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.802,85	- 10.000,00	- 420.000,00				- 777.802,85

Erläuterungen 1261-071200-87-40: Ausschreibungskosten TLF 2000

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,38						338,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.731,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		113.731,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.393,56	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 113.393,56

Erläuterungen 1262-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00			4.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 750.000,00	- 2.000.000,00	- 1.300.000,00			- 4.240.000,00

Erläuterungen 1262-039500-50-4: Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262-096600-50-83: Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00	650.000,00				990.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00	- 650.000,00				- 990.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 1262-071200-87-2: MZF 3 Kempenich
1262-071200-87-40: Ausschreibungskosten HLF 10

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 45 Betriebsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.004,44						11.004,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.082,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		185.082,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.077,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 174.077,68

Erläuterungen 1263-082140-45-41: Erwerb technischer Ausstattung

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrrhäuser

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.678,78	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00		7.662.678,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 612.678,78	- 50.000,00	- 500.000,00	- 3.250.000,00	- 3.250.000,00		- 7.662.678,78

Erläuterungen 1263-096600-50-83: FW-Haus Niederzissen, Planungskosten

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen

Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00						32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.173,25	425.000,00	1.120.000,00				1.721.173,25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			370.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.173,25	- 425.000,00	- 1.120.000,00				- 1.689.173,25

Erläuterungen 1263-071200-87-2: Rüstwagen
1263-071200-87-40: Ausschreibungskosten Drehleiter

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	1.571.795,17	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00		3.037.095,17
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	9.631.175,70	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00	50.000,00	26.643.175,70
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt Brandschutz :	- 8.059.380,53	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00	- 50.000,00	- 23.606.080,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Schulen							
Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.727,57	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		195.727,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.727,57	- 29.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 175.727,57

Erläuterungen 2112-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Burgbrohl

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,87						- 1.190,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.352,15	5.000,00					68.352,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.543,02	- 5.000,00					- 69.543,02

Erläuterungen 2112-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00			500.000,00	800.000,00	1.315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00			- 500.000,00	- 800.000,00	- 1.315.000,00

Erläuterungen 2112-033110-76-4: Erneuerung Notausgangstüren
2112-096900-76-4: Sanierung Turnhalle

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.054,26	12.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		116.454,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.054,26	- 12.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 116.454,26

Erläuterungen 2113-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.619,69	14.500,00					38.119,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.619,69	- 14.500,00					- 38.119,69

Erläuterungen 2113-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,95						300,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.780,12	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		107.780,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.479,17	- 16.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 107.479,17

Erläuterungen 2114-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Niederdürenbach

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75						1.338,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,97	3.500,00					21.683,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.845,22	- 3.500,00					- 20.345,22

Erläuterungen 2114-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.913,16	17.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		137.113,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.913,16	- 17.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 137.113,16

Erläuterungen 2115-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Schalkenbach

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.276,31	12.500,00					32.776,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.276,31	- 12.500,00					- 32.776,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2115-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.548,00		560.000,00	560.000,00			1.343.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.569,93	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			3.520.569,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.021,93	- 185.000,00	- 840.000,00	- 840.000,00			- 2.177.021,93

Erläuterungen 2115-096900-76-83: Schülerweiterung 1 TB.
2115-231420-76-1: Förderung 40%

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,64	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		80.100,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,64	- 3.100,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 80.100,64

Erläuterungen 2116-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Wehr

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.060,01	5.100,00					22.160,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.060,01	- 5.100,00					- 22.160,01

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.500,00	58.600,00					349.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.500,00	- 58.600,00					- 159.100,00

Erläuterungen 2116-096900-76-83: Heizungsanlage
2116-231490-76-5: Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,04						2.593,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.757,16	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		74.757,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.164,12	- 18.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 72.164,12

Erläuterungen 2117-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Weibern

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697,70	3.500,00					18.197,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.697,70	- 3.500,00					- 18.197,70

Erläuterungen 2117-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.739,00	32.000,00					272.739,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.783,60	62.000,00					510.783,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.044,60	- 30.000,00					- 238.044,60

Erläuterungen 2117-096500-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED
2117-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2117-096900-76-83: Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.016,70	80.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		324.516,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.016,70	- 80.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 324.516,70

Erläuterungen 2161-082100-21-41: Betriebsausstattung RS Plus

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.493,73	106.100,00					317.593,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.993,73	- 106.100,00					- 316.093,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2161-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.449,99	125.000,00					272.449,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.449,99	- 125.000,00					- 272.449,99

Erläuterungen 2161-096900-76-83: Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.870,95	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.370,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.870,95	- 7.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 36.370,95

Erläuterungen 2162-082100-21-41: Betriebsausstattung Sporthalle

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	143.500,00					152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 8.500,00					- 17.000,00

Erläuterungen 2162-096500-76-4: Erneuerung Beleuchtung
2162-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2162-096900-76-83: Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	668.828,87	177.000,00	560.000,00	560.000,00			1.965.828,87
Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	2.581.107,64	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00	800.000,00	7.711.607,64
Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt Schulen :	- 1.912.278,77	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00	- 800.000,00	- 5.745.778,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kommunale Tourismusförderung							
Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 53 Touristische Attraktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.256,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.256,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.756,43	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 102.756,43

Erläuterungen 5752-096100-53-83: Maßnahmen Leader

Produkt: 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-							
Maßnahme: 69 Premiumwanderweg "Eifelleiter"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5757-082400-69-41: Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter

Summe Einzahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	19.500,00						19.500,00
Summe Auszahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	87.256,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		132.256,43
Saldo Gesamt 8 Kommunale Tourismusförderung :	- 67.756,43	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 112.756,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 90 Finanzierungszuschuss Brohltal Eisenbahn GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Erläuterungen 6120-013200-90-5: Zuschuss Brohltal Eisenbahn
6120-233100-90-1: Förderung Land und Bund

Summe Einzahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe Auszahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo Gesamt 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	12.018.740,42	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00		17.995.740,42
Summe Auszahlungen Gesamt:	26.289.384,18	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00	850.000,00	53.795.084,18
Saldo Gesamt:	- 14.270.643,76	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00	- 850.000,00	- 35.799.343,76

AUFSTELLUNG

KREDITÜBERSICHT

VE-ÜBERSICHT

UMLAGERÜCKLAGE

BEDARFSANSÄTZE

FREIE FINANZSPITZE

BILANZ

BETEILIGUNGSBERICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in Euro 1000

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.600	13.700
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	10.600	13.700
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
	0	0
Gesamtsumme	10.600	13.700

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

950 Brohltal

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	2.885.000,00			
Summe	2.885.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00	

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

950 Brohltal

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)	1.049.686,00	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	536.416,00	612.300,00	489.593,00	451.996,00	423.826,00	372.692,00
3	Zwischensumme	513.270,00	415.000,00	572.807,00	725.334,00	881.629,00	991.763,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			182.807,00	345.274,00	501.189,00	623.323,00
5	freie Finanzspitze	513.270,00	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

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

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

Bilanz Brohltal 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	46.778.469,72	49.078.531,52	1.	Eigenkapital	15.780.860,59	15.757.290,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.666.214,49	5.954.897,03	1.1.	Kapitalrücklage	15.351.247,64	15.780.860,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.224,61	190.709,57	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.612,95	- 23.570,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.644.988,88	5.764.186,46	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.347.384,58	17.528.406,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	30.538.625,87	30.537.762,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.347.384,58	17.528.406,11
1.2.1.	Wald, Forsten	2.499,76	2.499,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.638.124,01	14.263.425,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.170,08	65.170,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.496,74	13.314,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.234.313,16	22.669.342,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	693.763,83	3.251.666,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.322.672,73	1.949.016,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.287,89	691.668,01	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	352,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.156.899,29	1.033.990,07	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.291,05	2.297.168,32	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.062.115,37	6.534.749,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.120.489,91	1.828.555,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.358.545,00	4.507.654,00
1.3.	Finanzanlagen	12.573.629,36	12.585.871,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	231.652,23	231.652,23	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.703.570,37	2.027.095,39
1.3.3.	Beteiligungen	501,00	501,00	4.	Verbindlichkeiten	22.687.098,44	27.017.092,67
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Brohltal 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	12.162.636,79	12.162.636,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.839,34	191.081,53	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.044.835,18	17.653.736,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.044,88	6.914,17
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.025,08	497.784,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.020,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.140.445,39	3.068.409,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.536.338,58	15.992.790,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.372,05	2.773.869,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	303.320,54	417.906,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.746,80	55.475,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.819,95	40.744,71
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	924.841,29	136.379,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 4.764,60	72,39				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	85.249,85	102.612,29				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Brohltal 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	11.904.389,79	14.585.327,59				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	59.887.278,93	66.878.283,15		Summe Passiv	59.887.278,93	66.878.283,15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		15.781
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres 2022	-24	15.757
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres / 2023	403	16.160
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres / 2024	362	16.522
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres / 2025	507	17.029
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres / 2026	673	17.702
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres / 2027	762	18.464

¹ Angaben erfolgen in 1.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Tilgung tatsächlich	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.313.420,00 €	463.739,00 €	849.681,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	993.356,00 €	513.591,00 €	479.765,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.407.979,00 €	746.501,00 €	661.478,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.049.689,00 €	536.416,00 €	513.273,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr	2023	1.027.300,00 €	612.300,00 €	415.000,00 €
7	Zwischenergebnis		5.791.744,00 €	2.872.547,00 €	2.919.197,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.062.400,00 €	672.400,00 €	390.000,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.177.330,00 €	797.270,00 €	380.060,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.305.455,00 €	925.015,00 €	380.440,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.364.455,00 €	996.015,00 €	368.440,00 €
12	Summe		10.701.384,00 €	6.263.247,00 €	4.438.137,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	215.304,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-79.267,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	429.612,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-23.570,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	402.610,00 €
	Zwischenergebnis		944.689,93 €
	Jahresergebnis	2024	361.760,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	507.485,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	673.025,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	762.120,00 €
12	Summe		3.249.079,93 €

Übersicht über die Verbandsgemeindeumlagerücklage
 (§ 71 gemO)
 in TEuro

Verbandsgemeinderücklage zum Jahresabschluss	Auszahlungen			
	Summe	Haushaltjahr	Haushaltjah	Bestand
	Zugang			31.12.
2010	130			130
2011	120	120		250
2012				250
2013				250
2014				250
2015				250
2016				250
2017	250			500
2018				500
2019				500
2020	250			750
2021				750
2021	250			1000
2022	150			1.150

In dieser Spalte sind die Haushaltsjahre und die Haushaltsjahre anzugeben, in denen Verpflichtungsbemessungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansätze Ortsgemeinden

		Brenk		Burgbrohl		Dedenbach		Galenberg	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	254.760 €	233.860 €	6.847.742 €	6.520.490 €	635.180 €	596.680 €	236.005 €	222.205 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.285 €	4.430 €	43.040 €	67.150 €	1.716 €	1.548 €	3.756 €	3.527 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.438 €	7.218 €	239.419 €	260.878 €	8.397 €	8.566 €	10.713 €	10.942 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		263.483 €	245.508 €	7.130.201 €	6.848.518 €	645.293 €	606.794 €	250.474 €	236.674 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		142.300 €	139.000 €	4.417.000 €	4.155.000 €	385.300 €	389.300 €	177.700 €	181.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	221.450 €	220.350 €	6.595.221 €	6.752.059 €	668.150 €	610.550 €	254.050 €	252.100 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	100 €	100 €	15.500 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-100.367 €	-113.942 €	-3.897.520 €	-4.074.041 €	-408.157 €	-393.056 €	-181.276 €	-196.426 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		58.016 €	11.884 €	1.506.489 €	12.009 €	523.002 €	502.859 €	128.135 €	46.711 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	24.558 €	0 €	80.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-158.383 €	-101.268 €	-5.404.009 €	-4.005.091 €	-931.159 €	-895.915 €	-309.411 €	-243.137 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	47.933 €	0 €	1.494.480 €	0 €	20.143 €	-3.756 €	81.424 €	-15.426 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-76.000 €	-49.500 €	-2.635.000 €	-478.000 €	-43.000 €	0 €	-85.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-186.450 €	-150.768 €	-6.544.529 €	-4.483.091 €	-954.016 €	-899.671 €	-312.987 €	-258.563 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Glees		Hohenleimbach		Kempenich	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	678.460 €	696.860 €	797.933 €	536.369 €	3.596.660 €	2.793.370 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	10.146 €	34.058 €	0 €	0 €	9.545 €	8.845 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	12.515 €	291.832 €	0 €	0 €	56.220 €	56.920 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		701.121 €	1.022.750 €	797.933 €	536.369 €	3.662.425 €	2.859.135 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		472.800 €	529.000 €	279.500 €	277.200 €	2.497.000 €	1.892.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	740.450 €	751.750 €	767.905 €	543.705 €	2.908.610 €	2.909.000 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-512.129 €	-258.000 €	-249.472 €	-284.536 €	-1.743.185 €	-1.941.865 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		27.597 €	4.926 €	1.133.401 €	963.873 €	1.235.045 €	401.438 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	1.421.815 €	45.135 €
= Schritt 2 Summe		-539.726 €	-262.926 €	-1.382.873 €	-1.248.409 €	-1.556.415 €	-2.298.168 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	22.671 €	0 €	169.528 €	-7.336 €	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-1.687.000 €	271.000 €	-139.500 €	0 €	-668.000 €	-95.000 €
= Bedarfsansatz		-2.204.055 €	8.074 €	-1.352.845 €	-1.255.745 €	-2.224.415 €	-2.393.168 €

F 36 inkl.
Sondertilgung

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Königsfeld		Niederdürenbach		Niederzissen	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	843.825 €	838.875 €	1.127.075 €	1.069.075 €	6.302.560 €	4.742.825 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.135 €	365 €	4.525 €	5.900 €	500 €	500 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	116.487 €	13.062 €	29.685 €	32.865 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		963.447 €	852.302 €	1.161.285 €	1.107.840 €	6.303.060 €	4.743.325 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		553.600 €	563.800 €	773.500 €	784.500 €	4.883.460 €	3.511.500 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	886.550 €	857.950 €	1.090.050 €	1.102.350 €	5.120.050 €	5.247.250 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.600 €	2.600 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-476.703 €	-569.448 €	-703.265 €	-780.010 €	-3.703.050 €	-4.018.025 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		79.650 €	170.753 €	183.652 €	1.366 €	1.616.216 €	609.206 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-556.353 €	-740.201 €	-886.917 €	-781.376 €	-5.319.266 €	-4.627.231 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	-91.103 €	-513.648 €	182.286 €	4.490 €	1.007.010 €	-716.525 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	168.000 €	508.000 €	-247.051 €	0 €	173.400 €	210.000 €
= Bedarfsansatz		-479.456 €	-745.849 €	-951.682 €	-776.886 €	-4.138.856 €	-5.133.756 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Oberdürenbach		Oberzissen		Schalkenbach	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	727.300 €	723.250 €	1.264.330 €	1.296.539 €	995.708 €	971.208 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	6.868 €	8.389 €	9.480 €	9.060 €	0 €	0 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.075 €	6.098 €	26.685 €	407.075 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		739.243 €	737.737 €	1.300.495 €	1.712.674 €	995.708 €	971.208 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		521.000 €	554.000 €	888.000 €	921.000 €	655.500 €	650.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	802.500 €	792.950 €	1.314.580 €	1.419.560 €	1.038.550 €	1.049.580 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	600 €	600 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-584.257 €	-609.213 €	-902.685 €	-628.486 €	-698.342 €	-728.372 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		130.206 €	463 €	-28.170 €	-28.170 €	1.116.411 €	843.253 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	-6.435 €	-87.486 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-714.463 €	-609.676 €	-880.950 €	-687.802 €	-1.814.753 €	-1.571.625 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	129.743 €	-10.213 €	0 €	0 €	273.158 €	-78.372 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-330.000 €	-45.000 €	-1.093.250 €	380.000 €	-316.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-914.720 €	-664.889 €	-1.974.200 €	-307.802 €	-1.857.595 €	-1.649.997 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Spessart		Wassenach		Wehr	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.210.053 €	850.959 €	2.191.138 €	2.169.488 €	1.345.705 €	1.243.045 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	0 €	0 €	3.715 €	3.415 €	19.505 €	35.520 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	0 €	0 €	62.585 €	27.055 €	64.825 €	163.439 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		1.210.053 €	850.959 €	2.257.438 €	2.199.958 €	1.430.035 €	1.442.004 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		745.700 €	547.000 €	1.004.500 €	1.001.900 €	914.400 €	916.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	964.650 €	829.350 €	2.419.705 €	2.426.260 €	1.371.250 €	1.333.650 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-500.297 €	-525.391 €	-1.171.767 €	-1.233.202 €	-855.615 €	-807.646 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		1.263.345 €	864.442 €	1.642.338 €	1.336.705 €	172.911 €	67.626 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-1.763.642 €	-1.389.833 €	-2.814.105 €	-2.569.907 €	-1.028.526 €	-875.272 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	398.903 €	221.609 €	305.633 €	333.698 €	105.285 €	-432.646 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-153.500 €	-200.000 €	-472.900 €	-565.000 €	-1.596.500 €	541.000 €
= Bedarfsansatz		-1.518.239 €	-1.368.224 €	-2.981.372 €	-2.801.209 €	-2.519.741 €	-766.918 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Weibern	
		2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.965.215 €	1.685.740 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	12.290 €	14.120 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	76.850 €	77.955 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €
= Auszahlungen		2.054.355 €	1.777.815 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		1.242.100 €	1.116.200 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	1.828.060 €	1.860.030 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	2.000 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-1.017.805 €	-1.198.415 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		453.617 €	46.322 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	407.295 €	-103.215 €
= Schritt 2 Summe		-1.064.127 €	-1.347.952 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-391.500 €	21.000 €
= Bedarfsansatz		-1.455.627 €	-1.326.952 €

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Brohltal-Eisenbahn GmbH
Rechtsform	GmbH
Gegründet	1896 Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 30. August 2000
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital	767.000,00 €, keine Veränderung
Gegenstand des Unternehmens:	<p>a) Der Betrieb einer Eisenbahn zur Beförderung von Personen und Sachgütern von Brohl-Hafen über Niederzissen bis Engeln</p> <p>b) Die Betätigung im Hafen Brohl- Lützing als Umschlagsunternehmen</p> <p>sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind.</p>
	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse:	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Verbandsgemeinde Brohltal : 96,44 % Landkreis Ahrweiler : 1 % Air Liquide, Düsseldorf : 1,49 % Reckert, Sinzig : 0,59 % Erben Seul : 0,18 % Erben Hartmann : 0,18 % Erben Schoor : 0,12 %
---------------------------	---

Besetzung der Organe	Für die Gemeinde gehören an: der Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal als Repräsentant des Mehrheitsgesellschafters Verbandsgemeinde Brohltal sowie Repräsentanten der oben genannten weiteren Eigentümer. Dem Aufsichtsrat gehören an: Johannes Bell als Vorsitzender sowie die vom Verbandsgemeinderat gewählten Mitglieder Ralf Degen Manfred Sattler August Henn Eugen Schmitt Jens Schäfer Walter Schneider Christian Schmitt Armin Rau Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Alexander Bell.
----------------------	---

Beteiligung des Unternehmens	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
------------------------------	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ermöglichung der Durchführung von Güterverkehrsleistungen auf der Schiene und der Personenbeförderung im Brohltal, im Bereich Personenverkehr Tourismusförderung für die Tourismusregion Brohltal
---	---

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	siehe Anlage
---------------------------------	--------------

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist nach heutigem Stand der Dinge aufgrund der Strukturen, die von der Brohltal-Eisenbahn in ihrer neuen Form geschaffen wurden, finanziell angemessen ausgestattet und für die künftigen Anforderungen gerüstet.
-----------------------	---

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Sind nicht erfolgt.
-------------------------------	---------------------

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Es gab weder Gewinnabführungen/Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen/-entnahmen. Es wird ein laufender Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € für die Instandhaltung der Gleisanlagen und ab 2020 Investitionen in diesen Bereich von insgesamt 8,1 Mio. €.
--	---

Teil III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 der GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu Teil III wird festgestellt, dass die Brohltal-Eisenbahn GmbH als Eisenbahn-Infrastrukturunternehmer, der selbst keine Verkehrsleistungen erbringt, öffentlich-rechtlich durch Entscheidung des Verkehrsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz bestellt ist und insofern ein Wettbewerb zu Privaten rechtlich nicht möglich ist.
--	---

Niederzissen, 01.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
i.A.
Arzdorf

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023: 18.879
Größe des Gemeindegebietes: ca. 138 qkm

Mit dem Vorbericht wird ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Brohltal für den Zeitraum von 3 Jahren gegeben.

Zunächst erfolgt eine Darstellung des Rechnungsergebnisses des Jahresabschlusses 2022, anschließend eine Übersicht über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 sowie eine Vorausschau für das Haushaltsjahr 2024.

1. Jahresabschluss 2022

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 23.570,32 €
und die laufende Finanzrechnung mit einem positiven Saldo von 461.086,27 €
ab.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 15.757.290,27 €.

Ursächlich für den Überschuss sind Einsparungen bei den Personalkosten und im Sozialhilfetat aufgrund von Rückzahlungen aus Vorjahren.

Bei den Investitionen ergaben sich Einzahlungen von 158.148,62 € und Auszahlungen von 3.490.258,70 €, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 3.332.110,08 € ergab. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.200.000,00 €.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 – 2.516.655,96 €. Grund waren ausstehende Zuschussmittel des Landes für die Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH. Die Verbandsgemeinderücklage wird um 150.000,00 € auf 1.150.000,00 € erhöht.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2022 10.100.677,11 €.

Der Forderungsbestand beläuft sich auf 3.068.409,00 €.

Neue Haushaltsausgabereste wurden im Teilhaushalt Organisation, Schulen, Feuerwehren und Tourismus von insgesamt 2.206.040,44 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt über Kommunalkredite.

2. Haushaltsentwicklung 2023

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Brohltal für das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit Erträgen von 12.367.300,00 € und mit Aufwendungen von 11.964.690,00 € ab. Demnach ergab sich ein Jahresüberschuss von 402.610,00 €.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem positiven Saldo Betrag von 1.027.300,- € ab. Die Tilgungsleistungen betragen 612.300,00 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 2.316.200,00 € geplant und an Auszahlungen 5.480.160,00 €.

Daraus ergab sich ein Finanzierungsanteil von 2.748.960,00 € (Kreditaufnahme). Die Genehmigung des Haushaltsplanes erfolgte am 31.01.2023.

Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bleibt in Sachen Wachstum wohl über das Jahr 2023 in einer schwierigen Lage.

Laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat es die deutsche Wirtschaft schwer, in diesem Jahr eine Rezession, also den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP), zu vermeiden.

Vor allem die hohen Zinsen und allmählich zulegende Reallöhne belasteten die Wirtschaft. Dazu kommen neue geopolitischen Unsicherheiten durch den Krieg im Nahen Osten. Und nicht zuletzt sorgt laut den Forschern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer strikten Auslegung der Schuldenbremse für neue Probleme. Der mögliche Wegfall einiger geplanter Unternehmenssubventionen dürfte danach die Investitionstätigkeit vor allem in den kommenden beiden Jahren deutlich belasten.

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland mit seinen weiter eingetrübten Perspektiven zu den wachstumsschwächsten unter den Industriestaaten. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sagt Deutschland für 2024 ein niedrigeres Wirtschaftswachstum als fast allen anderen Industrieländern voraus. Das Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich wegen schwächerer Exporte im kommenden Jahr nur um 0,6 Prozent zunehmen.

Die Energiekrise hat Deutschland mehr als andere Staaten getroffen, da die Industrie hierzulande einen wichtigeren Platz einnimmt und die Abhängigkeit von russischen Gas viel höher war als in anderen Ländern. Auch hat die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte gesenkt und damit den Konsum beeinträchtigt.

Dies vorausgeschickt entwickelte sich die Steuerkraft der Verbandsgemeinde für den Veranlagungszeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage positiv. Die originär eigenen Einnahmen in den Ortsgemeinden stiegen von rund 23,5 Mio. € auf rund 27,7 Mio. € an. Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % von 7.161.600,- € auf 8.454.800,00 € (+ 1.293.300,- €) erhöht.

Zusätzlich wurde zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (415.000,- €) erstmals festgesetzt.

Nach der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben sich für die Verbandsgemeinde geringere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 515.000,- € im Vergleich mit den alten Regelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes und 920.000,- € im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergeben. Die eingestellten Ansätze haben sich so bestätigt.

Im Sozialetat wird erneut mit leichten Verbesserungen aufgrund von Vorjahresabrechnungen gerechnet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt laut Planung 200.000,- €. Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Im Personalhaushalt belaufen sich die Gesamtauszahlungen laut Ansatz auf 5.821.425,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung um rund 380.000,- €. Ursächlich hierfür war ein Anstieg der Vergütungen aufgrund voraussichtlicher Tarifabschlüsse sowie ein aufgrund der Organisationsuntersuchung zu erwartender höherer Personalbedarf.

Vorsorglich wurden zwei Stellen zusätzlich pauschal im Stellenplan vorgesehen. Nach den vorliegenden Tarifabschlüssen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Gesamtansatz in vollem Umfang in Anspruch genommen wird.

Die Ausgabeansätze für die Bewirtschaftungskosten an den Gebäuden der Verbandsgemeinde wurden aufgrund der Energiekostensteigerungen auf 507.000,00 € festgesetzt. Im Vorjahr betrug der Ansatz 309.000,00 €. Die Abrechnungen stehen noch aus.

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Laacher See bleibt hingegen mit 140.000,- € unverändert.

Die Badesaison 2023 konnte erfolgreich beendet werden, wobei sich die Besucherzahlen aufgrund des durchwachsenen Wetters in den Sommerferien von 20.000 Besucher im Vorjahr auf 17.400 Besucher reduziert haben.

Das neue Kinderplanschbecken war bei den kleinen Gästen sehr beliebt und die angebotenen Schwimmkurse wurden wieder sehr gut besucht.

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich weithin im Umbruch. Die eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hat eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung vorgeschlagen und der Verbandsgemeinderat ist dem einstimmig gefolgt. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind Verzögerungen eingetreten, sodass mit Einsparungen gerechnet wird.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind weiter rückläufig. Der Ansatz von 30.000,- € wird nicht erreicht.

Für notwendige anstehende Kreditaufnahmen wurde der Schuldendienst im Dezember letzten Jahres um 106.000,- € erhöht. Das Zinsniveau hat sich seit dieser Zeit stark erhöht. Eine Kreditaufnahme erfolgt Ende des Jahres.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen. Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. € bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €.

Für dieses Jahr beträgt der Auszahlungsansatz 810.000,- € und der Einzahlungsansatz 660.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 150.000,- € verbleibt. Die Auszahlung der Landeszuschüsse von rund 2,7 Mio. € verzögert sich.

Der in diesem Jahr eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln in das Jahr 2024 (u.a. Fahrzeughalle Burgbrohl und Oberdürenbach und Anschaffung FW-Fahrzeuge) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss ist abzuwarten.

3. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt des Jahres 2023 war stark geprägt von den Ausflüssen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) Rheinland-Pfalz, welches den kommunalen Finanzausgleich (KFA) ab dem 01.01.2023 regelt. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Gebietskörperschaften wurden aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz gesetzlich neu fixiert.

Für die Verbandsgemeinde Brohltal haben sich deutlich geringere Zuwendungen des Landes aus der Schlüsselzuweisung B im Haushaltsjahr 2023 ergeben.

Ob das neue Gesetz die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes erfüllt, wird unterschiedlich bewertet. Eine höhere Finanzausstattung für die Aufgabenerledigung der Verbandsgemeinde wurde jedoch bei Weitem nicht erreicht.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz stellt für die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden in diesem Zusammenhang fest, dass das neue Gesetz nicht den Erwartungen der Kommunen gerecht wird.

Eine Überprüfung (Evaluierung) der Ermittlung der Mindestausstattungen, Verteilung der Schlüsselmassen sowie der Verteilungsschlüssel sind von der Landesregierung in 2026 durchzuführen.

Das Landesfinanzausgleichsgesetz hat neben der Neuregelung der Finanzbeziehungen als Beitrag der Gebietskörperschaften die Nivellierungssätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern stark erhöht. In der Folge haben alle Ortsgemeinden die Hebesätze an die Nivellierungssätze angepasst, da ansonsten von einem Verlust von Landesförderungen und weitgehende Reglementierungen bei der Genehmigung der Haushaltspläne durch die Kommunalaufsicht auszugehen war.

Durch die Grundsteuer-Reform und die damit einhergehende Neufestsetzung der Einheitswerte des Grundbesitzes ist für viele Haushalte zu befürchten, dass im nächsten Jahr weitere zusätzliche Steuern in diesem Bereich fällig werden.

Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf den vorliegenden Festsetzungen im Haushaltsrundsreiben des Landes.

Danach ergeben sich bei der Verbandsgemeinde für das Jahr 2024 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B von rund 500.000,- € im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtansatz beträgt 1.295.000,- €. Grund für diesen Anstieg ist die gesunkene Steuerkraft der Verbandsgemeinde im neuen Veranlagungszeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisung für Verbandsgemeinden hat sich nicht verändert.

Die Steuerkraft insgesamt reduziert sich von 27,7 Mio. € auf 26 Mio. €, mithin um 1,7 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind größtenteils niedrigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich auf 10,8 Mio. € gesteigert. Dies war in der Geschichte der Verbandsgemeinde einmalig.

Nunmehr fallen diese Einnahmen erstmals wieder auf 8,6 Mio. €, mithin um 2,2 Mio. €.

Zeitverzögert werden die Auswirkungen des Ukrainekrieges und den damit einhergehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für unsere Unternehmen sichtbar. Positiv ist festzustellen, dass sich die Gewerbesteuern auf ein relativ hohes Niveau eingependelt haben.

Bei anhaltender wirtschaftlicher Rezession wird von weiteren Rückgängen ausgegangen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich in diesen Zeiten sehr robust, sodass sich die Einkünfte der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Brohltal aufgrund der Tarifabschlüsse erhöht haben. Der Anteil aus der Einkommensteuer steigt folglich von 11,9 Mio. € auf 12,5 Mio. €, mithin um rund 600.000,- €.

Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr leicht schrumpfen und im nächsten Jahr wieder steigen. Ein Einbruch beim Anteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der jüngsten Steuerschätzung nicht erwartet; es wird mit leichten Steigerungen gerechnet.

Die Einnahmen der Ortsgemeinden aus der Grundsteuer A bleiben unverändert bei 77.500,- € und die Grundsteuer B reduziert sich leicht um rund 15.000,- € auf 2,7 Mio. €.

Bei der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden ergeben sich Mindereinnahmen von rund 53.600,- €. Der Schwellenwert wird leicht von 1.097,00 € auf 1.122,- € angehoben. Die Summe beläuft sich auf rund 2,1 Mio. €. Die Ortsgemeinde Kempenich erhält aufgrund der gesunkenen Steuerkraft eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 60.000,- €.

Umlagefrei erhalten dreizehn Ortsgemeinden neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von insgesamt 448.000,- € (Vorjahr 428.600,- €). Hier wird ein Ausgleich für die zu betreuenden Kinder und Schüler gezahlt. Die Ortsgemeinde Wassenach erhält hiervon einen Anteil von rund 233.400,- €.

Dies führt dazu, dass sich das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz von 30,5 % um 509.000,- € auf 7.945.900,- € verringert.

Eine Veränderung des Kreisumlagesatzes hat auf den Haushalt der Verbandsgemeinde nur geringfügige Auswirkungen, da aufgrund der Neuregelung im LFAG bei der Berechnung der Kreisumlage die gleichbleibende Summe der Schlüsselzuweisung B für die zentralen Orte heranzuziehen ist.

Die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden stellen sich unter Berücksichtigung dieser Vorgabe für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 für das Haushaltsjahr 2023 und im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 für das Jahr 2024 wie folgt dar:

Grundsteuer A

Gemeinden	2024	2023
Brenk	2.031	1.909
Burgbrohl	9.045	9.083
Dedenbach	1.953	1.761
Galenberg	810	1.258
Glees	6.661	7.014
Hohenleimbach	5.629	5.584
Kempenich	9.022	8.609
Königsfeld	2.874	3.854
Niederdürenbach	2.410	1.889
Niederzissen	6.328	5.918
Oberdürenbach	2.783	3.246
Oberzissen	2.238	1.917
Schalkenbach	2.554	2.517
Spessart	3.863	3.356

Grundsteuer B

2024	2023
17.369	16.964
533.844	523.831
44.419	43.769
20.960	21.292
99.599	96.744
41.556	41.821
305.514	309.930
79.086	78.568
106.819	108.711
573.096	593.303
68.534	68.216
126.784	128.326
100.362	99.565
107.992	106.499

Wassenach	5.931	5.926
Wehr	9.043	9.049
Weibern	4.421	4.567

143.997	145.720
125.840	122.771
190.473	195.244

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeinden	2024	2023
Brenk	92.713	87.514
Burgbrohl	2.395.594	2.312.357
Dedenbach	320.451	302.401
Galenberg	134.175	126.533
Glees	409.484	390.635
Hohenleimbach	181.498	172.186
Kempenich	1.310.930	1.254.416
Königsfeld	442.355	417.698
Niederdürenbach	595.681	563.119
Niederzissen	2.106.312	2.021.259
Oberdürenbach	432.362	408.033
Oberzissen	675.307	639.309
Schalkenbach	517.687	490.253
Spessart	419.174	398.574
Wassenach	821.548	777.092
Wehr	723.665	681.681
Weibern	908.921	866.417

Gewerbesteuer

2024	2023
13.551	32.670
3.203.227	3.112.740
20.455	19.209
5.685	6.699
125.387	85.536
48.924	61.258
934.400	1.795.846
42.428	61.273
99.706	113.639
2.648.794	3.965.432
67.872	31.447
200.676	108.459
166.260	131.531
375.776	497.214
242.475	214.125
83.592	150.112
340.668	468.031

Auf der Basis dieser genannten Daten ergibt sich folgende Gegenüberstellung der Gesamtsteuerkraftzahlen

	2024	2023	Veränderungen in %
Grundsteuer A	77.595	77.458	+ 0,17 %
Grundsteuer B	2.686.245	2.701.274	- 0,56 %
Gewerbesteuer	8.619.875	10.855.220	- 20,60 %
Einkommenssteuer	12.484.858	11.909.478	+ 4,83 %
Schlüsselzuweisung A	2.123.881	2.177.502	- 2,46 %
Schlüsselzuweisung B	59.626	-	
Insgesamt	26.052.080	27.720.932	- 6,02 %

Die Steuerkraftzahlen für den Bereich der Verbandsgemeinde Brohltal – Umlagegrundlage – betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 26.052.080,- €, sodass sich eine Senkung im Vergleich zum Vorjahr von 1.668.852,- € ergibt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf

13.539.675,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf

13.177.915,00 €

sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt.

361.760,00 €

b) Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.062.400,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	4.559.440,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	8.743.200,00 €
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit ergibt.	<u>-4.183.760,00 €</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt	- 3.121.360,00 €

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 361.760,- € ab.

1. Feuerwehrwesen (Brandschutz)

Im Feuerwehrbereich wurden die laufenden Ein- und Auszahlungsansätze größtenteils übernommen.

Berücksichtigt ist eine Anhebung der Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aufgrund einer Änderung der Entschädigungsverordnung, die noch beraten und beschlossen werden muss (+ 16.500,- €). Auch steigen die Unterhaltungsausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge voraussichtlich um 10.000,- € auf 87.000,- €.

Für die notwendige Schutzbekleidung der Feuerwehrangehörigen wurde ein Betrag von 51.000,- € eingestellt.

Bei den Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 2.127.760,- €.

Die Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 2 für die FW-Oberzissen ist bereits erfolgt und mit der Auslieferung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Feuerwehr Oberdürenbach wird zum Anfang des Jahres gerechnet.

In 2024 wird ebenfalls mit der Auslieferung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 3 für die Freiwillige Feuerwehr Kempenich gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich einschließlich der Beladung auf 330.000,- €.

Ein Betrag von 415.000,- € ist für das Fahrgestell und die Beladung des Rüstwagens am Standort Niederzissen eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 785.000,- €, sodass über den Restbetrag von 370.000,- € eine Verpflichtungsermächtigung angesetzt wird.

Weiterhin sieht der Haushalt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1,9 Mio. € für die Anschaffung von drei weiteren FW-Fahrzeugen und der Drehleiter vor.

Derzeit wird von einer Lieferzeit nach Beauftragung von zwei bis drei Jahren ausgegangen. Die Finanzierung muss über notwendige Kreditaufnahmen voraussichtlich in 2025 erfolgen.

Die Förderbeträge des Landes für die Anschaffung von Fahrzeugen aus den Vorjahren sind mittlerweile alle ausgezahlt. Weitere Zahlungen wurden für das MZF 2 Oberzissen in Höhe von 30.000,- € zugesagt.

Darüber hinaus werden noch Fördermittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gleys von rund 54.000,- € in 2024/2025 ausgezahlt.

Der Neubau der Fahrzeughalle am Gerätehaus in Burgbrohl wird im nächsten Jahr abgeschlossen.

Die Gesamtkosten einschließlich Auslagerung werden sich entsprechend der Planung auf voraussichtlich 1,9 Mio. € belaufen. Laut Bewilligungsbescheid erfolgt eine Förderung in Höhe von rund 300.000,- €, die in den Jahren 2024 bis 2027 mit je 74.000,- € ausgezahlt wird.

Der Umbau und die Erweiterung des FW-Gerätehauses in Oberdürenbach wird im nächsten Jahr umgesetzt.

Die Finanzierung erfolgt über Haushaltsmittel dieses Jahres, die übertragen werden (560.000,- €). Ein Betrag von 30.000,- € wird für die Umkleide und eine Abgasabsauganlage zusätzlich mit aufgenommen.

Neu veranschlagt ist der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Dedenbach. Hierfür sind 250.000,- € für Planungs- und erste Rohbaukosten angesetzt. Die notwendige Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 beläuft sich auf 600.000,- €.

Für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehren Kempenich, Spessart und Engeln sind weitere Planungskosten und erste Baukosten von 700.000,- € veranschlagt. Es wird mit Gesamtkosten von 4 Mio. € in den nächsten Jahren gerechnet.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Niederzissen werden weitere Planungskosten von 50.000,- € angesetzt.

Die Gesamtkosten für notwendige bauliche Maßnahmen belaufen sich im Jahr 2024 auf rund 1,1 Mio. €. Zur Finanzierung werden aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates 1,5 % der Verbandsgemeindeumlage zusätzlich von den Ortsgemeinden erhoben und zweckgebunden eingesetzt. Die Einnahme im Haushaltjahr 2024 beläuft sich auf rund 391.000,- €.

Weitere Mittel von 350.500,- € stehen unter anderem für den Erwerb von technischen Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Vorgesehen sind Anschaffungen in Höhe von

- 100.000,- € für die Neuausstattung der Einsatzkleidung (Atemschutz)
- 40.000,- € für die Notstromversorgung und Ergänzung der Ausrüstung für Unwetterereignisse
- 100.000,- € für die Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt Burgbrohl
- 110.500,- € für den Erwerb von technischer Ausrüstung und beweglichen beweglichen Ausrüstungsgegenständen.

Mit der Umrüstung des Sirenennetzes aufgrund der notwendigen Anpassungen an den Katastrophenschutz soll im nächsten Jahr begonnen werden. Die investiven Gesamtkosten von rund 1 Mio. € sollen vom Kreis gefördert werden.

2. Schulen

Nachdem in diesem Jahr die Haushaltsansätze wegen der gestiegenen Energiekosten deutlich erhöht wurden, bleiben die Ansätze auch für das kommende Haushaltsjahr auf hohem Niveau.

Mit der Einführung der Strom- und Gaspreisbremse wurde zwar eine Deckelung der Kosten erreicht, das Gesetz gilt derzeit jedoch nur bis zum 31.12.2023. Aller Voraussicht nach wird dies zumindest bis zum 30.03.2024 verlängert werden. Die Beschaffungskosten für Heizöl, Gas und Strom sind zwar momentan gesunken, aufgrund der aktuellen Entwicklung kann jedoch keineswegs davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält.

Der Gesamtbetrag der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beläuft sich daher unverändert auf rund 1 Mio. €.

Der Ansatz der Kostenerstattungen an die Ortsgemeinden für die Nutzung der Schulsporthallen wurde mit rund 38.000,- € nach der Anhebung um 30 % ab 2023 unverändert belassen. Auch wurde die Bezuschussung von mehrtägigen Klassenfahrten an den Schulen erneut mit 10.000,- € berücksichtigt.

Eine Anpassung erfolgte bei den Budgets der Schulen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von 54.600,- € auf 65.500,- €. Mietkosten für die Container an der Grundschule in Schalkenbach und der Realschule plus in Höhe von 53.500,- € wurden erstmals angesetzt.

Im investiven Bereich werden Mittel für Schulmobiliar / Betriebsausstattungen von 229.300,- € und für kleinere bauliche Maßnahmen an der Grundschule Weibern 30.000,- € bereitgestellt.

An die Ortsgemeinde Wassenach war bisher für die Grundschule ein Zuschuss für Investitionen von 10.000,- € und für den laufenden Betrieb von 48.000,- € eingestellt.

Durch die Änderung des LFAG verfügt die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 über zusätzliche Mittel von rund 200.000,- € aus der Schlüsselzuweisung B als Schulträger, sodass diese Mittel nicht mehr eingestellt wurden.

An der Grundschule Schalkenbach wird aufgrund der steigenden Schülerzahl eine Schulerweiterung notwendig. Nach Durchführung weiterer Planungen soll im Jahr 2025 mit der Maßnahme begonnen werden. Dabei sollen auch die neuen Anforderungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz berücksichtigt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf rund 3 Mio. €. Es wird mit Zuschüssen des Landes von 40 % gerechnet.

Ein Ausgabeansatz in Höhe von 125.000,- € wird für die weitere Planung der Erweiterung der Realschule plus sowie die Herrichtung der Containerstellplätze berücksichtigt.

Die Sanierung der Heizungsanlage an der Grundschule Wehr wird im Frühjahr abgeschlossen werden. Hierfür werden weitere Mittel von 52.600,- € bereitgestellt.

Für den Austausch der Beleuchtungsanlage an der Grundschule in Weibern (32.000,-) und der Sporthalle Niederzissen (135.000,- €) werden Fördermittel in gleicher Höhe aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (*KIPKI*) fließen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf im Schulbereich beträgt 757.500,- € (Vorjahr 596.060,- €).

3. Soziale Hilfe

Im Sozialetat werden im Jahr 2024 keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Der 25-prozentige Anteil der Verbandsgemeinde für die Kosten der Unterkunft bei den arbeitssuchenden Hilfeempfängern (SGB II) beträgt 140.000,- € (Vorjahr 200.000,- €).

Die anfallenden Kosten für die Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler in voller Höhe erstattet.

Die Gesamteinnahmen im Sozialetat belaufen sich auf 1.172.500,- € und die Gesamtausgaben einschließlich der Personalkosten auf 1.501.780,- €, sodass sich der Zuschussbedarf auf 329.280,- € beläuft (Vorjahr 394.100,- €).

4. Kommunale Tourismusförderung

Die Umlagezahlung an den Zweckverband Ferienregion Lacher See bleibt unverändert bei 140.000,- €.

Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem LEADER-Programm wird – wie im Vorjahr - ein Ausgabeansatz von 15.000,- € im laufenden Haushalt und 10.000,- € bei den Investitionen berücksichtigt.

Haushaltsmittel von 80.000,- € und 150.000,- € stehen für die Konzeptionierung und Umsetzung bzw. Schaffung von Alltagsradwegen und touristischen Radwegen zur Verfügung. Es wird hier mit EULLE/LEADER-Fördermittel von insgesamt 149.500,- € (65 %) gerechnet. Auch werden weitergehende Möglichkeiten der Förderung des Bundes geprüft.

5. Personalausgaben

Im Personalhaushalt werden sich die Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf 6.579.000,- € belaufen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 800.000,- €.

Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 14.04.2023. Dieser Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sieht für dieses und nächstes Jahr eine Tarifierhöhung von über 10 % vor. Die zusätzliche Belastung für den Haushalt 2024 beträgt rund 450.000,- €.

Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung hat sich ein Personalbedarf von insgesamt 7,5 Stellen in den einzelnen Fachbereichen ergeben. Im Stellenplan für das Jahr 2023 wurden bereits pauschal zwei Stellen neu mit aufgenommen. Im Stellenplan für das Jahr 2024 werden in einem weiteren Schritt vier Stellen in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausgewiesen. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 300.000,- €.

Die insgesamt 6 Stellen verteilen sich wie folgt:

- **Fachbereich 1.1 Organisation**
 - 1,0 Stelle für den Digitalisierungsbeauftragten der Gesamtverwaltung
 - 0,5 Stelle in der Personalverwaltung
 - 0,5 Stelle im Sitzungsdienst
- **Fachbereich 2 Bürgerservice, Ordnung und Soziales**
 - 1,0 Stelle im Bereich Kindergarten- und Schulverwaltung
 - 0,5 Stelle im Personenstandswesen
 - 0,5 Stelle in der Ordnungsverwaltung
- **Fachbereich Bauen, Wohnen und Umwelt**
 - 1,0 Stelle Hochwasserschutz, Tiefbau und Dorferneuerung
 - 0,5 Stelle in der Liegenschaftsverwaltung
 - 0,5 Stelle bei den Leitungsaufgaben des Fachbereiches

Es wird geprüft, ob die Aufgaben des einzurichtenden Digitalisierungsbeauftragten von externen Firmen übernommen werden können. Der Kostenansatz ist auf jeden Fall erforderlich.

Eingeplant ist eine Personalkostenerstattung an den Jugend-Hilfe-Verein im Kreises Ahrweiler von 70.000,- €. Es wird von einer Landesförderung von 20.000,- € ausgegangen.

Übrige Bereiche

Der EDV-Bereich in der Verwaltung befindet sich nach der Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat über die Neuausrichtung der Digitalisierung auf der Grundlage des IT-Konzeptes weiter in der Umsetzung. Die Arbeitsgruppe mit Vertretern des Verbandsgemeinderates und der Ortsbürgermeister hatte sich für eine grundlegende Änderung der IT-Ausrichtung eingesetzt und wird den eingeleiteten Prozess weiterhin begleiten.

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 111.000,- € und die laufenden Kosten reduzieren sich auf um rund 10.000,- € auf 210.000,- €. Das bestehende Zeiterfassungssystem muss ersetzt werden und kann künftig auch von den Ortsgemeinden genutzt werden. Die Investitionssumme beträgt 50.000,- €.

Für die Maßnahme Barrierefreiheit / Erweiterung des Rathauses wird erneut ein Betrag von 260.000,- € berücksichtigt. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel (Haushaltsausgabereste) verfallen zum Jahresende.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen werden Gelder für den Grunderwerb von 50.000,- € und die Umsetzung von 400.000,- € erneut veranschlagt. Es wird mit einer umfangreichen Förderung des Landes von 80 % gerechnet, sodass der Eigenanteil bei 90.000,- € liegt.

Der Kreistag hat die Erstellung eines überörtlichen Maßnahmeplans zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge auf der Grundlage der örtlichen Konzepte (ÜMP) beschlossen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Gründung eines überregionalen Gewässerzweckverbandes beabsichtigt. Hierüber wurde der Verbandsgemeinderat in der letzten Sitzung informiert. Sich hieraus ergebende Maßnahmen können aus dem allgemeinen Ansatz finanziert werden.

Der Zuschussbetrag für die Beteiligung am Freizeitbad Brohltal (60 %) wird vorsorglich um 60.000,- € aufgrund steigender Personalkosten erhöht. Der Personalgestellungsvertrag wurde zum Jahresende von der Firma Schwimmbadpersonal Walz gekündigt. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung laufen derzeit. Der geschätzte Ansatz beträgt nunmehr 195.000,- €. Die Ortsgemeinden Kempenich und Weibern tragen jeweils einen Anteil von 65.000,- € (20 %).

Die erstmals im Jahr 2016 eingestellten Mittel für die Belebung der Dorfkerne der Ortsgemeinden nach dem Wallmeroder Modell werden mit 80.000,- € angesetzt.

Einen Betriebskostenzuschuss für Instandsetzungsarbeiten von 15.000,- € und eine Schuldendiensthilfe von 10.000,- € für die Brohltal-Eisenbahn GmbH sind unverändert veranschlagt.

Die erforderliche Sanierung der Gleise der Brohltal-Eisenbahn GmbH ist – wie in den Vorjahren – die größte Einzelmaßnahme bei den Investitionen.

Das Land fördert bis zu 85 % der Kosten für die Ertüchtigung der Bahnstrecke von Brohl nach Engeln mit rund 7,3 Mio. €. Einzelne Maßnahme aus diesem Programm werden in 2024 weitergeführt bzw. fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 9,6 Mio. €, sodass ergänzende Förderanträge gestellt werden.

Für 2024 beträgt der Auszahlungsansatz 3.377.000,- € und der Einzahlungsansatz 2.700.000,- €, sodass ein Eigenanteil von 677.000,- € verbleibt.

Für den Klimaschutz in der Verbandsgemeinde wurde ein eigenes Produkt gebildet.

Dort sind die hälftigen Personalkosten für die Klimaschutzbeauftragte und die Kosten für die kommunale Wärmepfanung der Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal veranschlagt.

Diese Kosten belaufen sich auf rund 200.000,- € und werden voraussichtlich zu 90 % vom Bund gefördert. Entsprechende Anträge sind gestellt. Unser Eigenanteil beträgt daher 10.000,- €.

Zusätzlich wurden 30.000,- € für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aufgenommen. Zudem sind Mittel von 25.000,- € für ein sogenanntes Balkon-PV Förderprogramm der Verbandsgemeinde und die Anschaffung von Diensträdern + Unterstellmöglichkeit (5.200,- €) geplant. Diese Maßnahme bzw. Anschaffungen werden über das Förderprogramm KIPKI voll finanziert.

Die Zinskosten belaufen sich voraussichtlich auf 345.485,- € und die Tilgungsleistungen auf 672.400,- € (+ 160.000,- €). Durch weitere Anhebungen der Leitzinsen der europäischen Zentralbank ist ein Anstieg der Zinssätze zu verzeichnen, die die Finanzierung der Kredite verteuert.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Einnahme- und Ausgabenverschiebungen ergibt sich im laufenden Haushalt zur Herstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches ein zusätzlicher Finanzbedarf 916.500,- €.

Eine Anhebung der Verbandsgemeindeumlage ist daher unumgänglich. Nach dem Gespräch mit den Beigeordneten und Fraktionsführern wird eine Erhöhung um 1,5 % vorgeschlagen, was 391.000,- € ausmacht.

Der weiterhin fehlende Betrag von 525.500,- € soll der Verbandsgemeinderücklage entnommen werden, dessen Bestand zum 31.12.2023 1.150.000,- Mio. € beträgt. Auf die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel soll auch im nächsten Jahr Wert gelegt werden. Verbesserungen sollen – wie in den vergangenen Jahren – auch zur Aufstockung der Verbandsgemeinderücklage genutzt werden.

Der Verbandsgemeindeumlagesatz steigt somit von 30,50 % auf 32,00 %. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Haushaltjahr 2024 8.336.666,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich trotz Anhebung des Umlagesatzes eine geringere Belastung der Ortsgemeinden von rund 118.000,- €.

Zusätzlich wird, wie bereits erläutert, zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen im Feuerwehrbereich eine gesonderte Umlage von 1,5 % (391.000,- €) festgesetzt.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einnahmen mit 13.042.170,- € und Ausgaben mit 11.979.770,- € ab, sodass sich ein positiver Saldo von 1.062.400,- € ergibt. Die Tilgungsleistung daraus beläuft sich auf 672.400,- €.

Die geplanten Investitionseinzahlungen belaufen sich auf insgesamt 4.559.440,- € und die Auszahlungen auf 8.743.200,- € entsprechend der beigegeführten übersichtlichen Aufstellung.

Daraus ergibt sich – wenn alle Maßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden – ein Finanzierungsbetrag von 4.183.760,- €. Davon in Abzug zu bringen ist der Finanzierungsanteil aus der Verbandsgemeindeumlage von 391.000,- €, sodass sich ein Kreditbedarf von 3.792.760,- € ergibt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungsleistungen von rund 672.400,- € verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 3.120.360,- €.

Berücksichtigt man die noch ausstehenden zugesagten Fördermittel des Landes in den nächsten Jahren insbesondere im FW-Bereich von insgesamt 250.000,- €, die vorfinanziert werden müssen, ergibt sich ein rein rechnerischer Kreditbedarf von 2.870.360,- €.

Der in 2023 eingestellte Kreditbedarf von 2.748.960,- € wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsmitteln von rund 1,3 Mio. € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 von rund 10,1 Mio. € wird sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der vorgenommenen Tilgungen und der Sondertilgung zum 31.12.2023 auf rund 10,6 Mio. € belaufen. Der Jahresabschluss bleibt abzuwarten.

In der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 sind umfangreiche Investitionen im Schul- und Feuerwehrbereich vorgesehen, die voraussichtlich zu hohen Kreditaufnahmen führen und den Verbandsgemeindehaushalt zukünftig mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen dauerhaft belasten

werden. Zur Entspannung würden höhere Landes- bzw. Bundesförderungen beitragen, da ansonsten mittelfristig von einer Verdoppelung des Schuldenstandes der Verbandsgemeinde ausgegangen werden muss.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Feuerwehrbereich beläuft sich auf rund 2,9 Mio. €. Mit dieser Festsetzung können Aufträge im Jahr 2024 vergeben werden, die im Jahr 2025 kassenwirksam werden. Die Finanzierung muss über Kreditaufnahmen erfolgen.

Die Summe der jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter errechnet sich auf 1.162.145,- € und der jährlich abzuschreibenden Sonderposten auf 497.505,- €. Zudem wurden die Zu- und Abgänge zu den Rückstellungen (Beihilfe, Pension und Altersteilzeit) mit 50.000,- € eingestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 13.539.675,- € und mit Aufwendungen von 13.177.915,- € ab, sodass sich ein Jahresüberschuss von 361.760,- € ergibt.

Mit diesen Ausgangsdaten geht die Verbandsgemeinde Brohltal in das Haushaltsjahr 2024.

INVESTITIONS- AUFSTELLUNG

Geplante Investitionen 2024 Verbandsgemeinde

Vorhaben SCHULEN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffung Schulmobiliar	2112-082100-21- 11	44.000,00 €	10.000,00 €	Betriebsausstattung GS Burgbrohl	
	2113-082100-21-	27.400,00 €		Betriebsausstattung GS Kempenich	
	2114-082100-21- 41	20.000,00 €		Betriebsausstattung GS Niederdürenbach	
	2115-082100-21- 11	30.200,00 €		Betriebsausstattung GS Schalkenbach	
	2116-082100-21- 11	8.200,00 €		Betriebsausstattung GS Wehr	
	2117-082100-21- 11	21.500,00 €		Betriebsausstattung GS Weibern	
	2161-082100-21- 11	80.500,00 €		Betriebsausstattung Realschule Plus	
	2162-082100-21	7.500,00 €		Betriebsausstattung Sporthalle	229.300,00 €
EDV-Aussattung Regionale Schule	2162-082100-32	106.100,00 €			106.100,00 €
Bauliche Maßnahmen					
Grundschule Burgbrohl	2112-003310-76	15.000,00 €		Erneuerung Notausgangstüren	15.000,00 €
Grundschule Schalkenbach	2115-096900-76	185.000,00 €		Schulerweiterung, 1,4 Mio. € jeweils in 25/26	185.000,00 €
Grundschule Wehr Heizungsanlage	2116-096900-76	58.600,00 €		Restbetrag 52,6 T€/Brandschutztüren 6 T€	58.600,00 €
Grundschule Weibern	2117-096500-76	30.000,00 €		Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen	30.000,00 €
		32.000,00 €	32.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
Sporthalle Niederzissen	2162-096500-76	135.000,00 €	135.000,00 €	Erneuerung Beleuchtung, 100 % Förderung KIPKI	0,00 €
		8.500,00 €		Herstellung von Notabläufen Hauptdach	8.500,00 €
Realschule Plus	2161-096900-76	125.000,00 €		Planungskosten für die Erweiterung 50 T€ und Herrichtung der Containerklasse 75 T€	125.000,00 €
SUMME		934.500,00 €	177.000,00 €		757.500,00 €

Vorhaben FEUERWEHREN	Produkt-Nr.:	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Baumaßnahmen	1260-096600-103	250.000,00 €		Planungs- und Rohbaukosten Feuerweh- geräteaus Dedenbach, VE 600 T€ für 2025	
	1260-039500-50	30.000,00 €		15 T€ Ausstattung Umkleide FW- Oberdürenbach und 15 T€ Absauganlage	
	1260.096600.50	35.000,00 €		Kleinere Maßnahmen an den FW-Häusern aufgrund Gutachten Defensio Ignis	
	1263-096600-50	50.000,00 €		Feuerwehrhaus Niederzissen, weitere Planungskosten	
	1262-039500-50	50.000,00 €		Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich	
	1262-029950-50	700.000,00 €		Feuerwehrhaus Kempenich, Planungskosten und erste Baukosten, 2 Mio. € in 2025 und 1,3 Mio. € in 2026	
	1260-231420			100.940,00 € Zuwendung Land für FW-Gerätehaus Gleys von 27.380,00 € und BB von 73.560,00 €	1.014.060,00 €
Anschaffungen FW-Fahrzeuge	1260-071200-87	35.000,00 €		Ausschreibungskosten 3 FW-Fahrzeuge u. Drehleiter, VE insgesamt 1,9 Mio. € für 2025	
	1263-071200-87	415.000,00 €		Rüstwagen 785 T€, 370 T€ VE 2025 für Aufbau	
	1262-071200-87	330.000,00 €		MZF 3 Kempenich + Beladung 7 T€	
	1260-231420-87		16.800,00 €	Zuschuss Land für FF Fahrzeuge	763.200,00 €
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1260-082140-45	100.000,00 €		Neuausstattung Einsatzkleidung Atemschutzausstattung 120 FW-Leute, 15 J. Notstromversorgung	
	1260-039500-50	20.000,00 €			
	1260-082140-25	20.000,00 €		Ergänzung Ausrüstung Unwetter- u.a.	
	1260-082140-25	85.000,00 €		EDV-Ausstattung der FW und techn. Aus.	
	1261-082140-25	21.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1261-039500-45	100.000,00 €		Neuausstattung Atemschutzwerkstatt	
	1262-082140-45	2.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	
	1263-082140-45	1.500,00 €		Erwerb technischer Ausrüstung	350.500,00 €
Umrüstung Sirennennetz	1260-082140-25	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	Förderung Bund/Land/Kreis 100 %	0,00 €
SUMME		3.295.500,00 €	1.167.740,00 €		2.127.760,00 €

Vorhaben ÜBRIGE BEREICHE	Produkt - Nr.	Auszahlungs- ansatz	Einzahlungs- ansatz	Bemerkung	Finanzierungs- anteil
Anschaffungen für die EDV	1144-011300-1-3	77.000,00 €		Lizenzen/Umsetzung IT-Konzept	
		50.000,00 €		Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverw.	
Rathaus	1144-082240-32-	34.000,00 €		Hardware und edv-technische Ausstattung	161.000,00 €
Rathaus allgemein	1145-082210-28	15.000,00 €		Büromöbel und kleinere Anschaffungen	
	5523-785600-45	5.200,00 €	5.200,00 €	Anschaffung + Unterstand	
	1145-785930-60	260.000,00 €		Diensträder/Förderung KIPKI Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit- Neuveranschlagung aus Vorjahren ohne Erhöhung	275.000,00 €
Gleissanierung Brohltaleisenbahn	6120-013200-90	3.377.000,00 €		Fortführung der Gesamtmaßnahme nach Förderbescheid bzw. weitere Planung	
	6120-233100-90		2.700.000,00 €	Förderung Land und Bund	677.000,00 €
Maßnahmen LEADER	5752-785930-53	10.000,00 €			10.000,00 €
Tourismus	5757-082400-12	5.000,00 €		Ersatzbeschaffung Mobilar Eifelleiter	5.000,00 €
Alltagsradwege	5112-082400-12	80.000,00 €	52.000,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	28.000,00 €
Touristische Radwege	5112-082400-12	150.000,00 €	97.500,00 €	65 % EULLE-Förderung/LEADER	52.500,00 €
Grunderwerb zur Gewässerrenatuierung	5521-096700-80	50.000,00 €	40.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	10.000,00 €
Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept	5521-96700-95	400.000,00 €	320.000,00 €	Zuschuss Land 80 %	80.000,00 €
		4.513.200,00 €	3.214.700,00 €		1.298.500,00 €
Auszahlungen für Inv.					8.743.200,00 €
Einzahlungen für Inv.					4.559.440,00 €
Finanzierungsanteil					4.183.760,00 €
Anteil VG-Umlage für FW					-390.000,00 €
Kreditbedarf 2024					3.793.760,00 €
Tilgungsleistungen 2024					672.400,00 €
Nettokreditaufnahme					3.121.360,00 €
Vorfinanzierung im FW-Bereich					250.000,00 €
Rechnerischer Kreditbedarf					2.871.360,00 €

**BERECHNUNG DER
VERBANDSGEMEINDE-
UMLAGE**

Berechnung der VG - Umlage 2024

	Grundsteuer		Gewerbe-	Einkommens-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-	32,00%	30,50%	Differenz	1,50%	umlagefrei
								VG-Umlage	VG-Umlage		VG-Umlage	
	A	B	steuer	steuer	zuweisung A	Zentrale Orte	grundlage	2024	2023	2024	Schlüsselz. B	
Brenk	2.031	17.369	13.551	92.713	71.803	0	197.466	63.189	58.465	4.724	2.962	0
Burgbrohl	9.045	533.844	3.203.227	2.395.594	0	0	6.141.710	1.965.347	1.817.193	148.154	92.126	0
Dedenbach	1.953	44.419	20.455	320.451	146.540	0	533.817	170.822	158.506	12.316	8.007	24.621
Galenberg	810	20.960	5.685	134.175	78.839	0	240.469	76.950	73.134	3.816	3.607	4.209
Glees	6.661	99.599	125.387	409.484	18.098	0	659.228	210.953	194.518	16.435	9.888	7.115
Hohenleimbach	5.629	41.556	48.924	181.498	100.757	0	378.364	121.076	114.905	6.171	5.675	12.325
Kempenich	9.022	305.514	934.400	1.310.930	0	59.626	2.619.492	838.237	1.027.484	-189.247	39.292	0
Königsfeld	2.874	79.086	42.428	442.355	183.053	0	749.797	239.935	227.692	12.243	11.247	32.469
Niederdürenbach	2.410	106.819	99.706	595.681	250.866	0	1.055.482	337.754	317.727	20.027	15.832	10.892
Niederzissen	6.328	573.096	2.648.794	2.103.312	0	0	5.331.531	1.706.090	2.008.703	-302.613	79.973	0
Oberdürenbach	2.783	68.534	67.872	432.362	142.354	0	713.906	228.450	214.404	14.046	10.709	2.759
Oberzissen	2.238	126.784	200.676	675.307	235.212	0	1.240.217	396.869	365.377	31.492	18.603	32.381
Schalkenbach	2.554	100.362	166.260	517.687	120.338	0	907.202	290.305	269.700	20.605	13.608	18.218
Spessart	3.863	107.992	375.776	419.174	55.837	0	962.641	308.045	306.721	1.324	14.440	21.835
Wassenach	5.931	143.997	242.475	821.548	168.401	0	1.382.352	442.353	413.221	29.132	20.735	233.379
Wehr	9.043	125.840	83.592	723.665	298.860	0	1.241.000	397.120	376.122	20.998	18.615	29.939
Weibern	4.421	190.473	340.668	908.921	252.923	0	1.697.406	543.170	511.011	32.159	25.461	18.219
Summe VG	77.595	2.686.245	8.619.875	12.484.858	2.123.881	59.626	26.052.080	8.336.666	8.454.883	-118.217	390.781	448.361
Steuerkraft 2023	77.458	2.701.274	10.855.220	11.909.478	2.177.502		27.720.932					428.566
Differenz	137	-15.029	-2.235.345	575.380	-53.621		-1.668.852					19.795

**GEGENÜBERSTELLUNG
DER EINNAHMEN UND
AUSGABEN IN DEN
TEILHAUSHALTEN
2024/2023**

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die allgemeine Verwaltung

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2022</u>
Verwaltungsgeb. (Passgeb., Standesamtsgeb., Baugeb., Erst. Land.)	468.700,00 €	218.558,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuschüsse	18.120,00 €	17.862,00 €
Kostenerst. u. a. von Eigenbetrieben, OG für Planungsleistungen und Landkreis Ahrweiler	214.000,00 €	178.900,00 €
Sonstige Erträge (Mahnggebühren und Säumniszuschläge, Bußgelder, Personalkostenerstattungen)	100.000,00 €	99.500,00 €
	800.820,00 €	514.820,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalauszahlungen	5.398.450,00 €	4.780.410,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	399.000,00 €	348.250,00 €
Zuwendungen, Umlagen (u.a. Anteil ZV Freizeitbad Brohltal)	244.500,00 €	184.500,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Beiträge, Budgets	912.820,00 €	693.670,00 €
	6.954.770,00 €	6.006.830,00 €
Zuschussbedarf	6.153.950,00 €	5.492.010,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Schulen

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	107.650,00 €	73.650,00 €
Mieten und Pachten	18.640,00 €	20.040,00 €
Kostenerst. von Land und Gemeinden u.a. Zuwendungen	191.850,00 €	182.050,00 €
	318.140,00 €	275.740,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	682.270,00 €	583.975,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	976.195,00 €	1.004.490,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Budgets	303.910,00 €	205.170,00 €
	1.962.375,00 €	1.793.635,00 €
Zuschussbedarf	1.644.235,00 €	1.517.895,00 €

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für die Feuerwehr

<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Erstattungen für Feuerwehreinsätze	32.200,00 €	32.210,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	104.815,00 €	82.425,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	329.000,00 €	319.000,00 €
Sonstige Aufwendungen, Umlagen		
Geschäftsausgaben, Versicherungen, Aus- und Fortbildung	179.500,00 €	194.000,00 €
	613.315,00 €	595.425,00 €
Zuschussbedarf	581.115,00 €	563.215,00 €

**Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 2024/2023
für den Bereich Tourismus und Kultur**

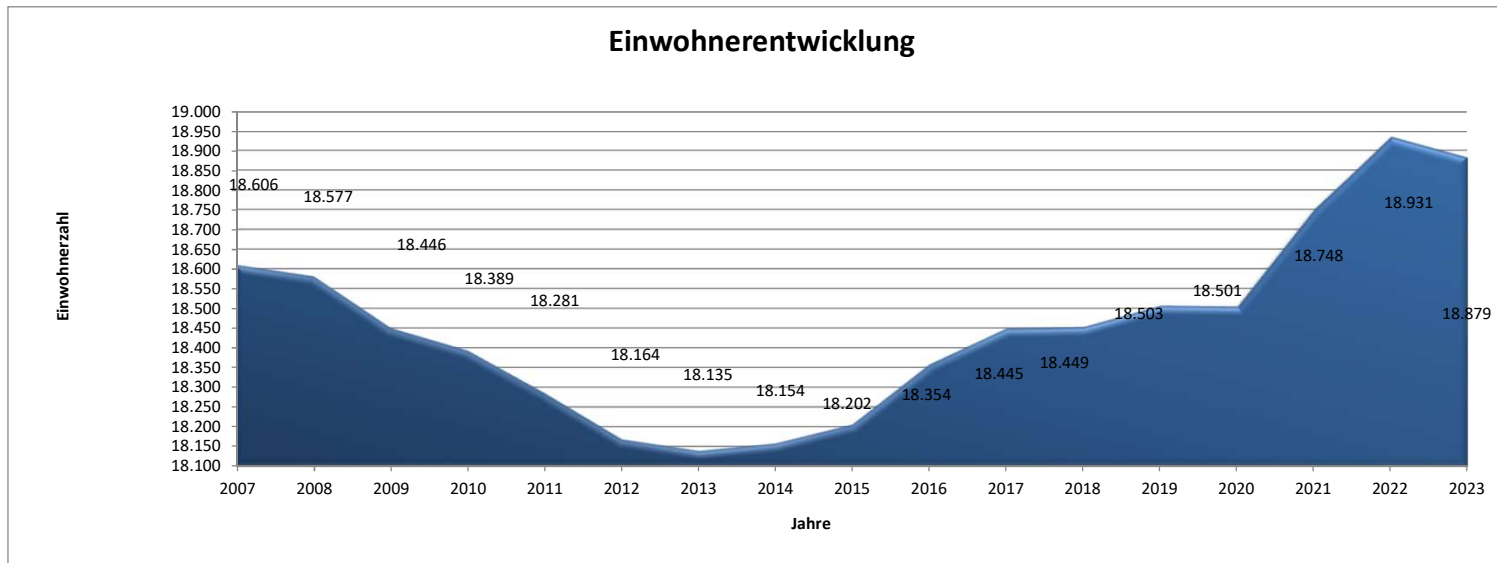
<u>Erträge</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Eintrittsgelder	15.000,00 €	8.000,00 €
Mieten und Pachten	10.500,00 €	500,00 €
Erträge aus Verkäufen	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerst. von Unternehmen und Privaten (Nebenkosten)	7.500,00 €	27.500,00 €
Erstattung Personalkosten	101.500,00 €	115.000,00 €
	135.500,00 €	152.000,00 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalkosten	149.235,00 €	142.315,00 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	94.200,00 €	104.300,00 €
Geschäftsausgaben, Versicherungen	94.380,00 €	117.330,00 €
Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See	140.000,00 €	140.000,00 €
	477.815,00 €	503.945,00 €
Zuschussbedarf	342.315,00 €	351.945,00 €

STATISTISCHE

ANGABEN

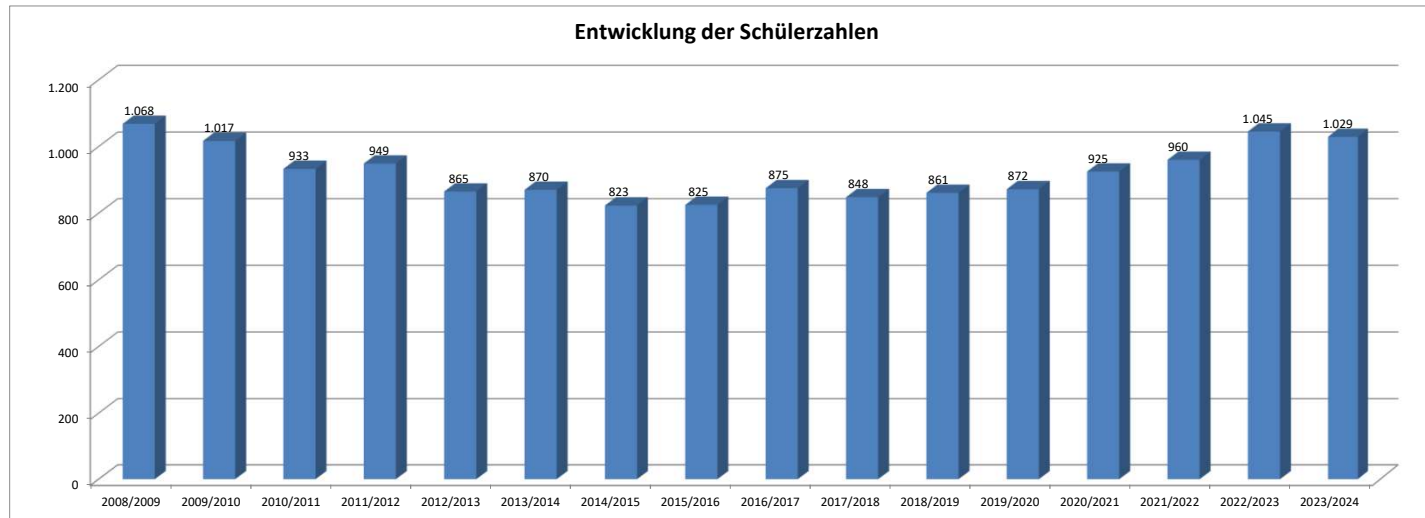
Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinden

	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Dedenbach	424	419	436	433	426	433	451	452	444	447	448	460	471	483	492	489	490
Königsfeld	647	670	661	669	663	639	634	637	669	680	703	708	689	685	682	699	686
Niederdürenbach	990	985	1.000	971	970	973	961	968	957	982	974	952	954	954	975	975	965
Niederzissen	2.765	2.743	2.726	2.688	2.680	2.640	2.654	2.692	2.718	2.737	2.721	2.725	2.735	2.741	2.799	2.829	2.810
Oberdürenbach	638	631	631	618	616	625	618	610	623	643	653	645	667	654	662	660	650
Oberzissen	1.097	1.099	1.090	1.108	1.109	1.089	1.086	1.085	1.084	1.112	1.116	1.108	1.113	1.102	1.101	1.124	1.128
Schalkenbach	830	836	838	849	837	823	817	809	826	820	811	815	801	805	833	822	820
Brenk	185	182	186	186	185	183	184	179	173	173	165	175	181	181	188	180	183
Burgbrohl	3.288	3.278	3.231	3.208	3.182	3.177	3.162	3.168	3.114	3.156	3.197	3.197	3.194	3.222	3.256	3.319	3.318
Galenberg	227	221	215	209	209	208	206	200	198	206	214	207	217	215	213	227	222
Glees	602	596	593	600	584	578	582	574	596	587	596	592	588	578	587	587	589
Hohenleimbach	354	349	356	364	371	362	359	345	347	338	356	360	368	368	383	352	347
Spessart	780	776	766	758	746	757	746	747	761	765	767	775	790	792	817	846	863
Wassenach	1.147	1.137	1.116	1.131	1.134	1.129	1.168	1.171	1.179	1.184	1.208	1.237	1.229	1.220	1.218	1.256	1.248
Wehr	1.150	1.162	1.164	1.152	1.153	1.141	1.151	1.164	1.160	1.138	1.126	1.121	1.132	1.117	1.139	1.151	1.135
Weibern	1.590	1.587	1.542	1.526	1.516	1.516	1.489	1.497	1.489	1.530	1.520	1.511	1.508	1.514	1.554	1.541	1.537
Kempenich	1.892	1.906	1.895	1.919	1.900	1.891	1.867	1.856	1.864	1.856	1.870	1.861	1.866	1.870	1.849	1.874	1.888
VG	18.606	18.577	18.446	18.389	18.281	18.164	18.135	18.154	18.202	18.354	18.445	18.449	18.501	18.503	18.748	18.931	18.879

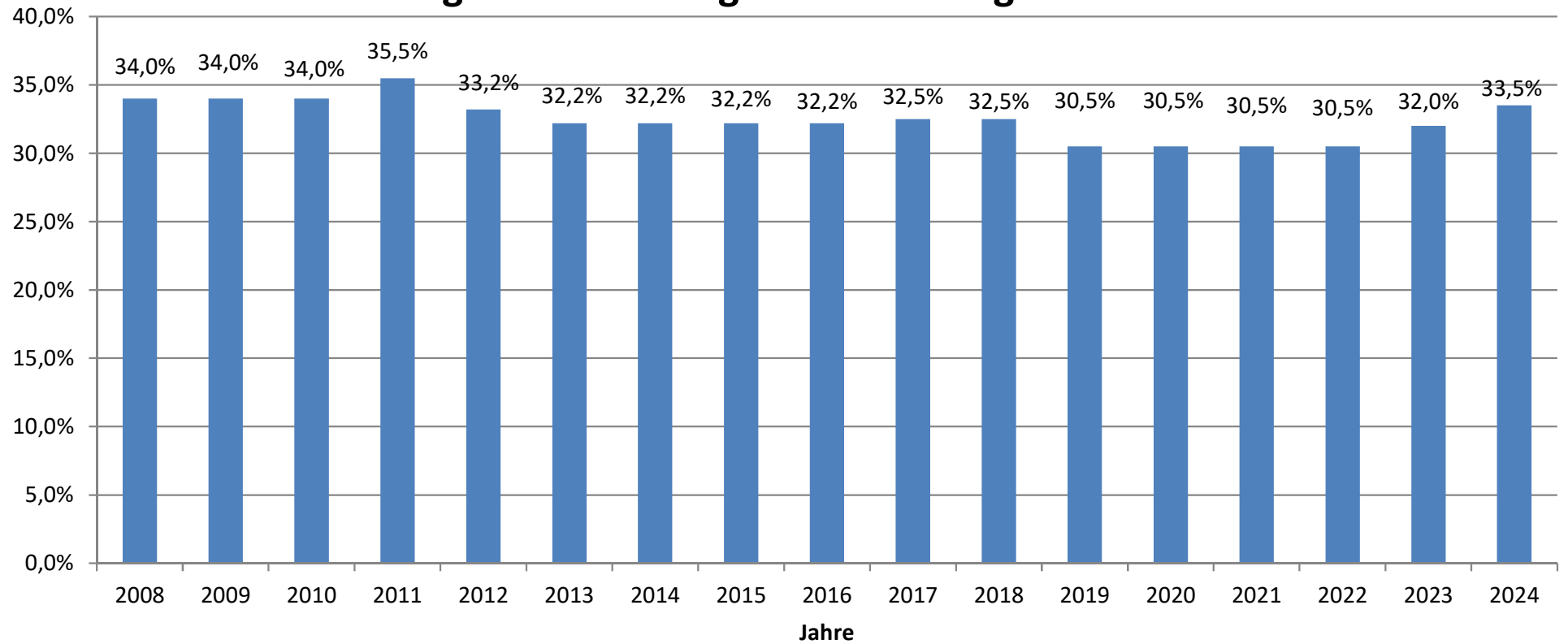


(Stichtag 01.09.)

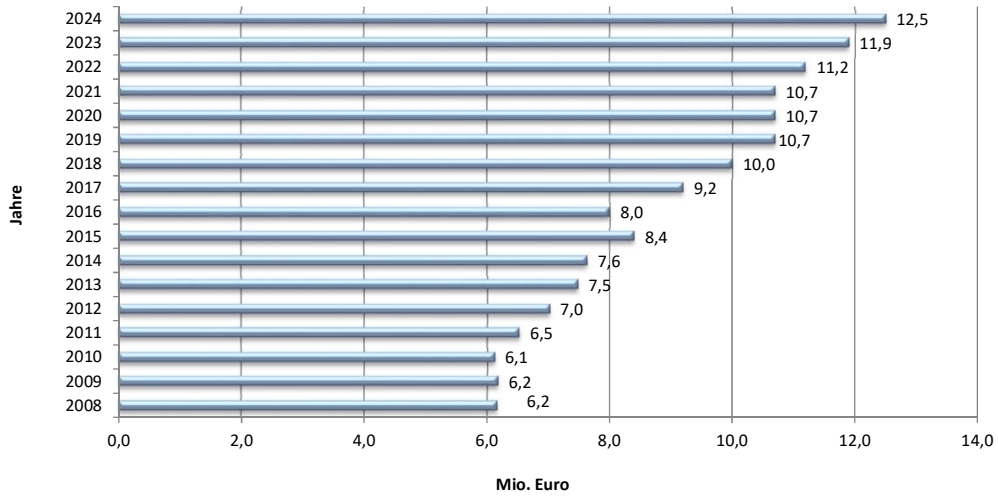
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule Burgbrohl	232	211	164	189	162	186	184	193	201	206	194	199	220	218	233	216
Grundschule Kempenich	146	124	128	124	115	108	110	118	115	110	108	100	106	107	109	119
Grundschule Niederdürenbach	122	125	110	115	93	89	100	108	114	112	100	96	92	87	98	102
Grundschule Schalkenbach	77	77	82	75	71	70	68	60	67	71	72	76	76	69	81	77
Grundschule Wehr	71	66	68	64	59	58	54	57	56	54	59	60	65	71	62	56
Grundschule Weibern	66	70	77	76	73	67	57	54	57	45	49	46	49	67	68	67
Gesamt	714	673	629	643	573	578	573	590	610	598	582	577	608	619	651	637
Realschule Plus	354	344	304	306	292	292	250	235	265	250	279	295	317	341	394	392
davon 10. Schuljahr	37	36	33	38	37	27	29	19	32	39	39	36	29	31	47	43
Gesamt	1.068	1.017	933	949	865	870	823	825	875	848	861	872	925	960	1.045	1.029



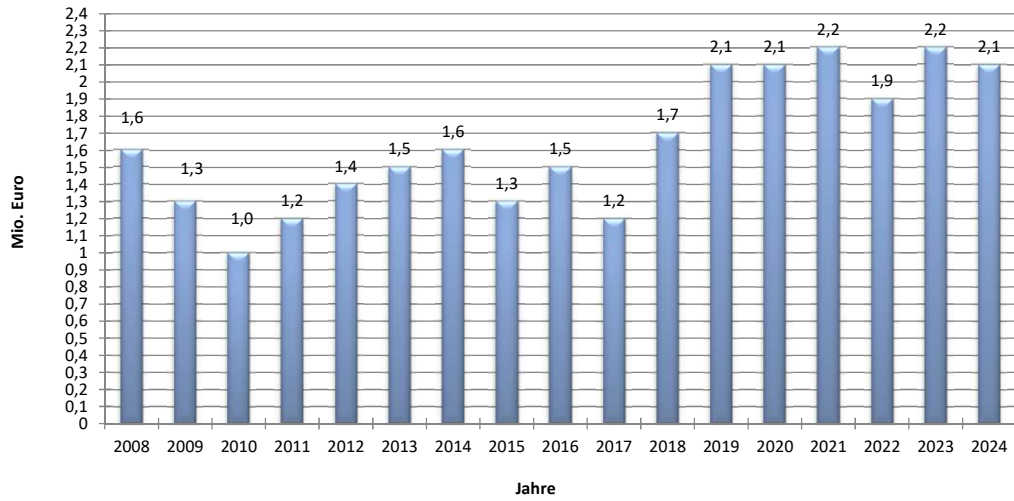
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlagesätze 2008-2024



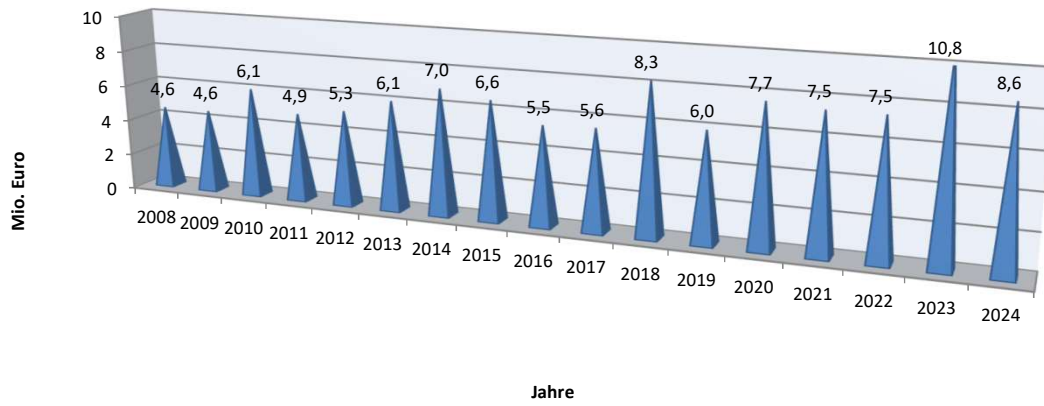
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024



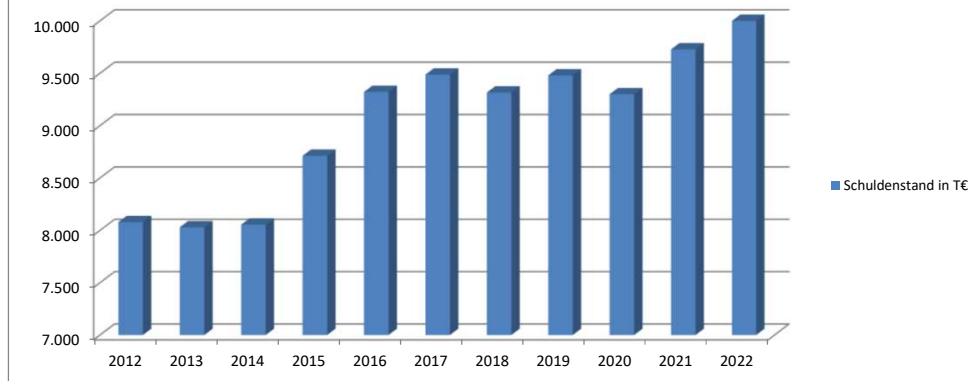
Entwicklung der Schlüsselzuweisung des Landes 2008 - 2024



Gewerbesteueraufkommen in den Ortsgemeinden der VG Brohltal 2008 - 2024

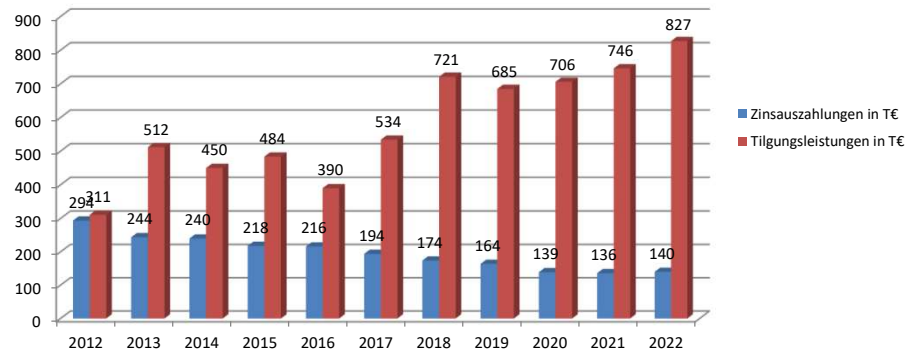


Darstellung des Schuldenstandes



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand in T€	7.036	6.863	6.698	8.035	8.391	8.079	8.030	8.055	8.712	9.322	9.487	9.316	9.480	9.300	9.728	10.100
Kreditaufnahme in T€	0	0	0	1.524	560	0	463	500	1.100	1.000	700	550	850	500	1200	1200

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistung



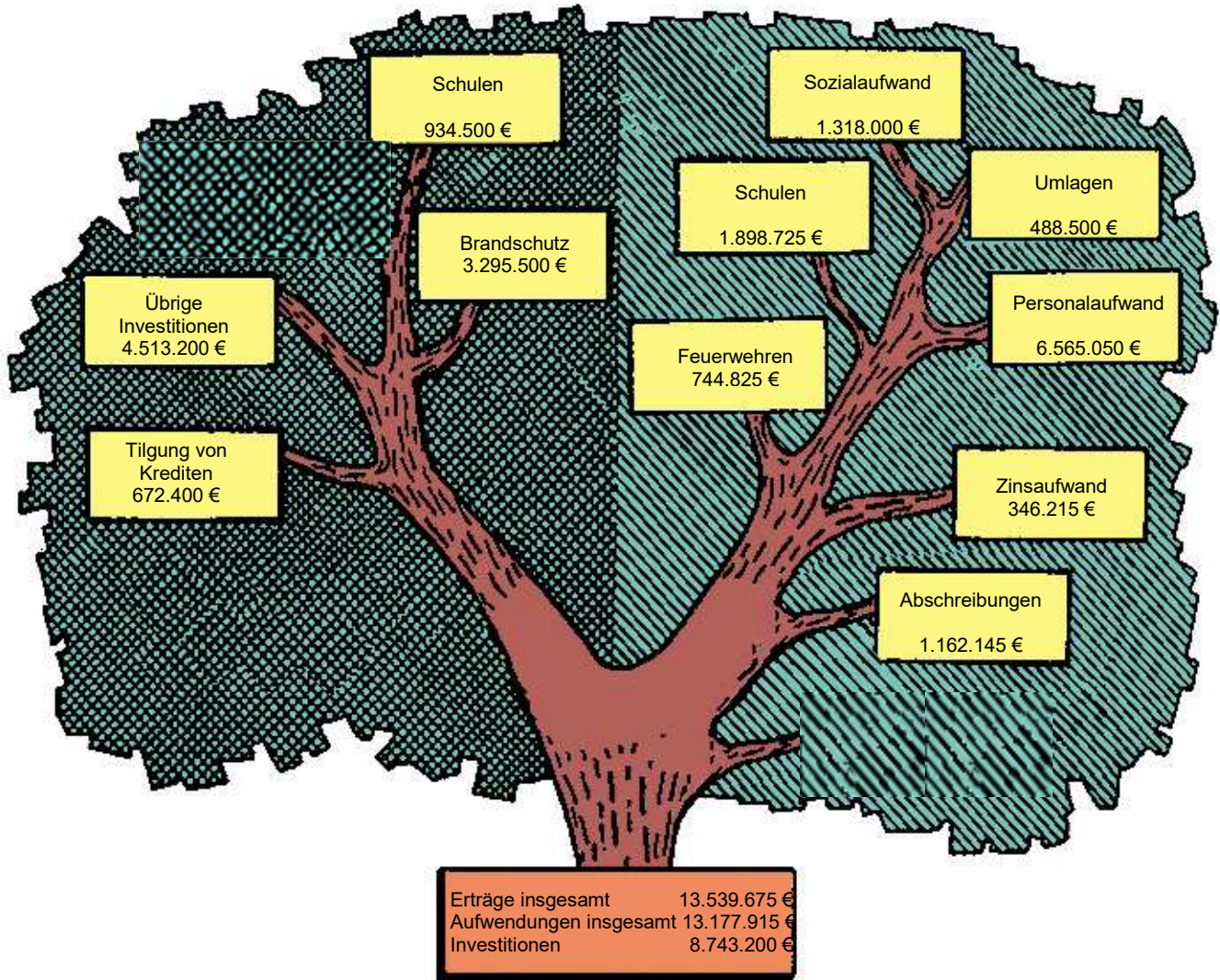
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsauszahlungen in T€	336	325	293	305	323	294	244	240	218	216	194	174	164	139	136	140
Tilgungsleistungen in T€	179	174	164	187	204	311	512	450	484	390	534	721	685	706	746	827

Finanzbaum der Verbandsgemeinde Brohltal für den Haushalt 2024

Investitionen

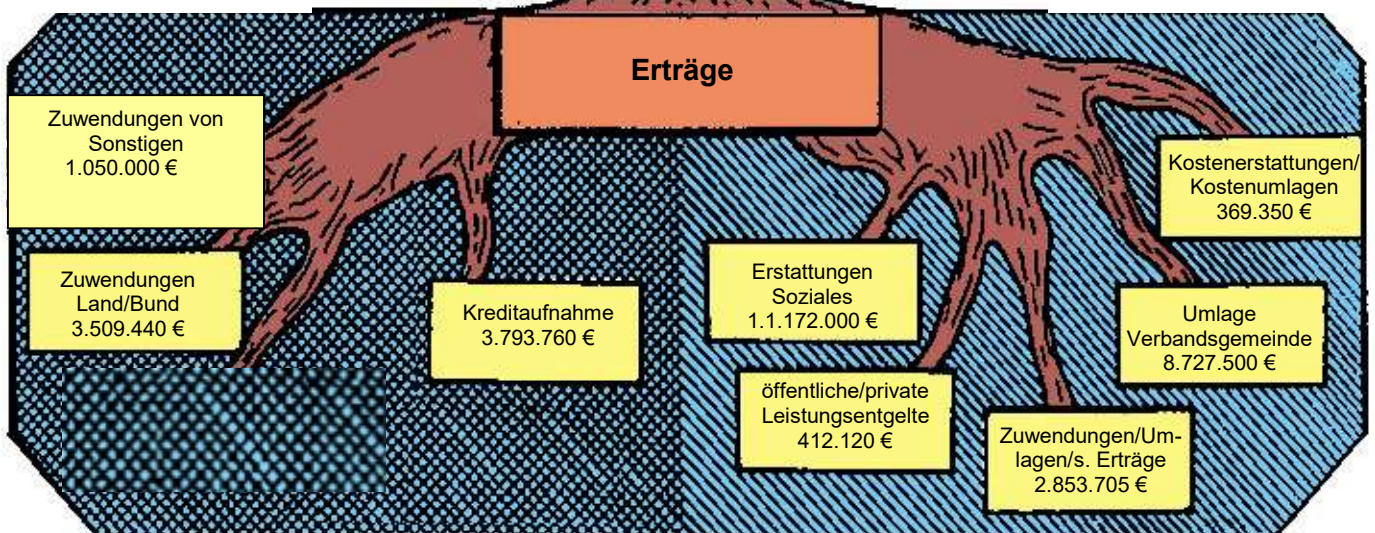
Aufwendungen

Ergebnishaushalt



Investitionen

Ergebnishaushalt



GESAMTZUSAMMEN- STELLUNG ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT UND NACH TEILHAUSHALTEN

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.542.455,04	10.244.730,00	11.329.705,00	11.163.805,00	11.408.430,00	11.567.555,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00		180.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.658,15	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.940,48	6.400,00	552.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	479.763,77	470.295,00	446.775,00	431.380,00	374.200,00	359.880,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	31.154,54	30.035,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.145,56	51.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	707.494,71	812.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	423920 von Landkreisen	227.650,52	295.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	429110 Lohnsteuer						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.915,80	290.750,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00	348.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	11.570,60	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	24.534,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 "Elternentgelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	64.505,50	64.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,03	47.370,00	63.270,00	63.270,00	63.270,00	62.270,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.206,16	22.170,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.542,45	9.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.213,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.422,27	343.250,00	369.350,00	387.350,00	367.350,00	387.350,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	78.876,36	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.591,00	28.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.363,85	76.700,00	87.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.022,97	15.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.536,82	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	14.696,91	19.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	12.822,12					
	442900 von Sonstigen	101.558,01	94.000,00	76.000,00	96.000,00	76.000,00	96.000,00
	442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	265.491,77	234.700,00	221.500,00	232.500,00	233.500,00	234.000,00
	461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.834,71	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58					
	462700 Versicherungserstattungen	26.737,17					
	462910 Spenden	8.040,77					
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	108.071,12	130.000,00	116.500,00	117.500,00	118.500,00	119.000,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	782,86	200,00				
	466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	507,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.629.004,46	12.362.300,00	13.534.675,00	13.397.775,00	13.623.400,00	13.802.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.510.879,16	5.811.425,00	6.565.050,00	6.527.310,00	6.580.470,00	6.636.140,00
	501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Vorstandsvorsteher						
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.828,17	48.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	437.049,99	423.775,00	498.670,00	503.660,00	508.690,00	513.780,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.167.339,58	3.508.795,00	4.008.005,00	3.972.050,00	4.009.100,00	4.046.520,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 5,44					
	502218 Komba	- 8,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	66.795,00	73.745,00	73.095,00	73.755,00	74.430,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	250.118,88	235.850,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.230,84	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	503200 Arbeitnehmer	261.048,67	276.550,00	315.210,00	312.380,00	315.315,00	318.225,00
	503900 Sonstige	13.060,78	11.740,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer	642.617,59	736.430,00	812.850,00	805.565,00	813.050,00	820.620,00
	504900 Sonstige	46.611,73	42.670,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	104.329,82	93.995,00	106.005,00	109.995,00	109.995,00	112.000,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	1.391,63					
	507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.063,10	2.565,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.812,22	1.776.040,00	1.798.395,00	1.630.340,00	1.630.340,00	1.598.840,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429.123,47	501.400,00	480.100,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.672,10	507.250,00	517.355,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	183.229,59	187.500,00	189.250,00	189.750,00	189.750,00	189.750,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	122.138,96	101.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	83.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.347,12	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	9.907,86	31.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.591,41	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.545,70	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.388,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.274,62	113.540,00	40.390,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.236,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	78.583,61	95.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11	Abschreibungen	1.233.409,85	1.110.220,00	1.162.145,00	1.125.955,00	1.031.360,00	986.945,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.575,41	5.050,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.802,42	58.210,00	78.110,00	78.110,00	78.110,00	77.935,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	343.308,36	343.250,00	343.205,00	329.950,00	329.845,00	329.845,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	50.749,62	50.750,00	50.750,00	50.750,00	46.665,00	46.665,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	16.554,75	16.555,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.829,05	36.835,00	36.825,00	36.820,00	36.820,00	36.820,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.330,23	16.100,00	11.265,00	11.265,00	11.065,00	10.900,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
	536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	34.619,88	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	120.981,90	117.235,00	113.585,00	111.165,00	110.855,00	106.100,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.601,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	121.824,72	98.875,00	115.300,00	106.830,00	98.600,00	89.595,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	149.435,71	124.820,00	130.655,00	120.810,00	54.720,00	43.490,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	94.720,77	54.245,00	49.075,00	47.680,00	39.100,00	26.555,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.189,02	448.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.050,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20.454,06	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.050,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	11.537,14					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	254.600,00	275.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.945,40	1.389.000,00	1.318.000,00	1.327.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	359.172,28	480.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	244.069,18	317.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	17.800,00	23.500,00				
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
	557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	12.961,45	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.344.893,45	1.186.170,00	1.476.610,00	1.244.560,00	1.166.060,00	1.181.600,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.015,66	65.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.522,11	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.078,27	1.800,00	55.300,00	55.300,00	1.800,00	1.800,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	22.902,18	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	242.485,08	281.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		21.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.995,12	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.122,32	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	32.972,67	41.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	11.617,18	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	137.398,87	126.900,00	151.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
	563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	108.456,38	96.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	111.500,00
	563940 Geschäftsausgaben- Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	163.452,32	174.480,00	187.380,00	188.330,00	188.330,00	188.330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.129,26	51.050,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.230,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.980,05	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.295,30					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

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
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	14.750,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.545.129,10	11.721.355,00	12.831.700,00	12.366.665,00	12.237.730,00	12.232.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.875,36	640.945,00	702.975,00	1.031.110,00	1.385.670,00	1.569.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
	576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.570,32	402.610,00	361.760,00	507.485,00	673.025,00	762.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.686,27	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.758,61	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	154.128,61	1.735.200,00	3.504.240,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00	41.000,00				
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		540.000,00	1.050.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390,01					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	150,00					
	686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.148,62	2.316.200,00	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.088,96	1.582.000,00	3.519.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
	784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
	784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	830.000,00	3.377.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.118.169,74	3.898.160,00	5.224.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.835.200,00	2.285.000,00		
	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	630.212,53	898.660,00	730.800,00	206.500,00	106.500,00	106.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	70.996,73	4.500,00	19.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			232.000,00			500.000,00
	785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	411.992,37	2.385.000,00	2.372.100,00	4.770.000,00	6.660.000,00	3.260.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.258,70	5.480.160,00	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332.110,08	- 3.163.960,00	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.282.423,81	- 2.136.660,00	- 3.121.360,00	- 5.412.730,00	- 4.816.985,00	- 2.417.985,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
	792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
	792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.618.840,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.282.423,81	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360.366,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.642.789,94	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	513.270,03	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.792,79	35.815,00	46.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.553,19	91.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.053,89	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.781,67	178.315,00	196.810,00	195.640,00	195.640,00	194.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.644,39	1.848.930,00	2.071.380,00	2.091.160,00	2.108.970,00	2.128.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.683,21	143.550,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
E11	Abschreibungen	185.033,58	164.435,00	202.350,00	194.635,00	180.235,00	171.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.715,15	412.570,00	399.070,00	385.070,00	385.070,00	384.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.204,10	2.585.985,00	2.826.300,00	2.824.365,00	2.827.775,00	2.837.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.118.422,43	- 2.407.670,00	- 2.629.490,00	- 2.628.725,00	- 2.632.135,00	- 2.642.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.085,65	47.000,00	309.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.146,02	139.000,00	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.146,02	- 139.000,00	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.243.852,83	- 2.403.050,00	- 2.882.450,00	- 2.743.230,00	- 3.001.040,00	- 2.520.255,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 2.020.706,81	- 2.264.050,00	- 2.446.450,00	- 2.463.230,00	- 2.481.040,00	- 2.500.255,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.651,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.365,85	49.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.338,09	883.805,00	951.725,00	906.925,00	914.795,00	923.255,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.324,43	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.897,15	924.055,00	991.975,00	946.945,00	954.815,00	963.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 792.531,30	- 874.255,00	- 944.175,00	- 899.145,00	- 907.015,00	- 915.365,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 694.890,10	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.617.992,50					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	359.518,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.977.511,08					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 694.460,94	- 873.905,00	- 943.825,00	- 899.025,00	- 906.895,00	- 915.355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.374,87	187.100,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168,33	39.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.257,06	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.001,39	264.900,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00	317.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.773,81	745.435,00	968.350,00	936.885,00	946.275,00	955.715,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,41	25.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E11	Abschreibungen	1.460,83	1.255,00	1.785,00	1.455,00	970,00	695,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.180,05	168.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.841,32	160.100,00	172.250,00	168.250,00	168.250,00	168.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.573,35	1.112.990,00	1.480.885,00	1.445.090,00	1.453.995,00	1.463.160,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 709.571,96	- 848.090,00	- 1.163.290,00	- 1.127.495,00	- 1.136.400,00	- 1.145.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 686.599,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 686.422,15	- 846.835,00	- 1.162.200,00	- 1.126.735,00	- 1.136.125,00	- 1.145.565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	258.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.051,45	47.500,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.486,26	124.270,00	337.815,00	120.815,00	120.815,00	120.755,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.545,69	1.337.240,00	1.442.995,00	1.457.735,00	1.471.775,00	1.486.395,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.719,36	175.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E11	Abschreibungen	50.657,97	50.910,00	45.185,00	45.045,00	44.815,00	44.815,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.907,21	72.600,00	305.600,00	75.600,00	75.600,00	66.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.830,23	1.635.750,00	1.953.780,00	1.713.380,00	1.727.190,00	1.732.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.364.343,97	- 1.511.480,00	- 1.615.965,00	- 1.592.565,00	- 1.606.375,00	- 1.612.055,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		964.500,00	514.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		964.500,00	514.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.138,78	1.090.000,00	685.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.138,78	- 125.500,00	- 170.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.654.019,89	- 1.632.720,00	- 1.784.475,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00
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 Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
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)	- 1.392.881,11	- 1.507.220,00	- 1.613.975,00	- 1.590.715,00	- 1.604.755,00	- 1.610.375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.660,50	56.980,00	54.330,00	52.890,00	50.155,00	46.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.062,43	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.738,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.471,28	89.190,00	86.540,00	85.100,00	82.365,00	78.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.133,18	82.425,00	104.815,00	105.200,00	105.585,00	105.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.575,27	319.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	297.500,00
E11	Abschreibungen	263.409,45	208.745,00	218.050,00	210.845,00	203.690,00	191.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	168.004,33	190.000,00	173.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771.890,29	804.170,00	831.365,00	819.545,00	812.775,00	769.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 657.419,01	- 714.980,00	- 744.825,00	- 734.445,00	- 730.410,00	- 691.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.423,00	411.700,00	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	284.682,96	1.890.100,00	3.280.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.711,55	2.550.100,00	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.288,55	- 2.138.400,00	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 672.729,70	- 2.701.615,00	- 2.708.865,00	- 6.004.550,00	- 5.297.315,00	- 3.766.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	- 404.441,15	- 563.215,00	- 581.105,00	- 576.490,00	- 576.875,00	- 545.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365.195,68	348.050,00	347.440,00	336.585,00	289.520,00	289.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.517,88	73.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.794,58	20.040,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.984,31	104.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00	115.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	326,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.819,43	546.390,00	589.380,00	578.525,00	531.460,00	531.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.054,00	583.975,00	682.270,00	682.745,00	683.225,00	683.705,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.894,53	1.004.490,00	976.195,00	849.140,00	849.140,00	849.140,00
E11	Abschreibungen	533.269,01	514.590,00	525.730,00	506.985,00	443.840,00	438.030,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.659,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212.572,40	195.170,00	293.910,00	289.860,00	236.360,00	236.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.448,94	2.308.225,00	2.488.105,00	2.338.730,00	2.222.565,00	2.217.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.562.629,51	- 1.761.835,00	- 1.898.725,00	- 1.760.205,00	- 1.691.105,00	- 1.685.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.730,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.970,00	280.000,00	177.000,00	560.000,00	560.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	508.196,82	856.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.196,82	876.060,00	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 476.226,82	- 596.060,00	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.775.581,61	- 2.113.955,00	- 2.401.735,00	- 2.385.605,00	- 2.332.585,00	- 1.993.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	361,93					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361,93					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	361,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	723,86					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.299.354,79	- 1.517.895,00	- 1.644.235,00	- 1.513.605,00	- 1.460.585,00	- 1.461.005,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	992.822,82	1.171.500,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.184,82	1.172.200,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.789,90	187.300,00	194.280,00	196.050,00	197.840,00	199.645,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	937.722,47	1.376.500,00	1.305.500,00	1.314.500,00	1.305.500,00	1.305.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 703,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.809,09	1.566.300,00	1.501.780,00	1.512.550,00	1.505.340,00	1.507.145,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.624,27	- 394.100,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 185.042,35	- 394.300,00	- 329.280,00	- 340.050,00	- 332.840,00	- 334.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.630,20	78.105,00	63.265,00	63.205,00	58.695,00	48.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,32	9.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,11	27.500,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.231,32	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00	104.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.425,95	230.105,00	198.765,00	219.705,00	196.195,00	206.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.315,79	142.315,00	149.235,00	150.610,00	152.005,00	153.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.454,67	104.300,00	94.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
E11	Abschreibungen	138.587,74	124.270,00	103.630,00	101.805,00	92.625,00	74.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.123,80	117.330,00	94.380,00	119.380,00	94.380,00	119.380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.482,00	628.215,00	581.445,00	589.995,00	557.210,00	565.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 415.056,05	- 398.110,00	- 382.680,00	- 370.290,00	- 361.015,00	- 359.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.339,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.339,61					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.459,37	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.119,76	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 399.459,93	- 366.945,00	- 357.315,00	- 341.690,00	- 337.085,00	- 343.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	485,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	485,62					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	485,62					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	971,24					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 390.340,17	- 351.945,00	- 342.315,00	- 331.690,00	- 327.085,00	- 333.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.926.446,08	9.677.130,00	10.557.470,00	10.630.095,00	10.929.030,00	11.102.475,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.957.467,81	9.707.130,00	10.587.470,00	10.660.095,00	10.959.030,00	11.132.475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
E11	Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.386,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.993,95	155.665,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00	176.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.862.473,86	9.551.465,00	10.411.405,00	10.484.030,00	10.782.965,00	10.956.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.755.028,18	9.313.130,00	10.070.190,00	9.960.405,00	10.070.320,00	10.149.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.123.335,74	9.346.665,00	10.125.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.416,00	660.000,00	2.700.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.093.583,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.029.751,75	9.196.665,00	9.448.785,00	10.018.870,00	10.131.655,00	10.210.415,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Brohltal

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.586.919,50	8.734.365,00	9.453.385,00	9.221.600,00	9.206.640,00	9.214.400,00



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Brohltal

Hauptplan 2024



Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	Pflichtaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	Pflichtaufgabe
4.	1122	Aus- und Fortbildung	Pflichtaufgabe
5.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	Pflichtaufgabe
6.	1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	Pflichtaufgabe
7.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
8.	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und Büroleiter. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger, Räte, Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350,49	49.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	38.784,45	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.450,66	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
442900 von Sonstigen	6.115,38	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen							
466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.271,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.621,78	69.500,00	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.417,39	969.300,00	984.985,00	994.105,00	1.001.510,00	1.009.885,00	
501200 Beigeordnete	3.465,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
501500 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher							
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	190.585,42	214.850,00	272.675,00	275.400,00	278.155,00	280.935,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	257.992,99	389.695,00	354.565,00	358.110,00	361.690,00	365.305,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		8.150,00	6.640,00	6.705,00	6.770,00	6.840,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.754,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	138.294,84	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00	
503200 Arbeitnehmer	13.509,42	30.835,00	27.795,00	28.075,00	28.355,00	28.640,00	
503900 Sonstige	135,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	133,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
504200 Arbeitnehmer	37.447,10	79.570,00	71.735,00	72.450,00	73.175,00	73.905,00	
504900 Sonstige	495,81	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	690,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	33.553,09	42.110,00	47.490,00	49.280,00	49.280,00	50.175,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	703,51					
507130 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	152.621,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,08	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.378,42	5.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.340,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		50,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.037,61					
E11 Abschreibungen	1.460,72	900,00	1.260,00	1.025,00	850,00	450,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	96,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.205,22	805,00	1.165,00	930,00	755,00	355,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	158,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.218,90	78.290,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00	89.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.189,88	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.144,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.555,77		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	8.400,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.319,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.004,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.305,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	840,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	13.545,55	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	23.837,65	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.819,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		690,00	690,00	690,00	690,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.230,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	4.025,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.475,43	1.053.540,00	1.083.235,00	1.092.120,00	1.099.350,00	1.106.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 854.853,65	- 984.040,00	- 1.010.235,00	- 1.009.120,00	- 1.016.350,00	- 1.023.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.592,39					
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	1.029,95					
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	562,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,39					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.592,39					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 889.549,54	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00
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)	- 887.957,15	- 968.140,00	- 992.975,00	- 1.002.095,00	- 1.009.500,00	- 1.017.475,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	VKE Abwasserbeseitigungswerk
1110 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Verwaltungskostenerstattung ZV Ferienregion Laacher See
1110 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Beihilfe, VKE Jagdgenossenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Controlling:

1110 . 466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Aufstockungs- und Erfüllungsrückstellung
1110 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte
1110 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1110 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1110 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1110 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe
1110 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1110 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1110 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1110 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1110 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Wirtschaftsförderung
1110 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1110 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschaden- u. Strafrechtsschutzvers. u.a.
1110 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
1110 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit- Ehrengaben-	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Dieses Produkt umschreibt die Außendarstellung der Verwaltung. Es werden alle Aspekte der Gremien erfaßt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, 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	105.933,50	111.595,00	114.495,00	115.550,00	116.265,00	117.165,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	68.144,39	69.065,00	70.925,00	71.635,00	72.350,00	73.075,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.025,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	5.764,11	8.150,00	9.190,00	9.535,00	9.535,00	9.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.274,07	41.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	13.676,18	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.188,76					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.508,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	15.976,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	8.924,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.207,57	152.795,00	156.995,00	158.050,00	158.765,00	159.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.207,57	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00
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 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

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)	- 113.001,01	- 152.795,00	- 156.995,00	- 158.050,00	- 158.765,00	- 159.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Gremien :

1113 . 563510	<i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>Veröffentlichungen im Amtsblatt</i>
1113 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>KFZ-Versicherung für RM</i>
1113 . 569900	<i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben</i>	<i>Sitzungen und ähnliche Veranstaltungen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung und Betreuung, Organisation	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Praml Ute (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Personalentwicklung, Abrechnung und Betreuung	
Auftragsgrundlage	
organisatorische Regelungen / Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / Personalrat / Auszubildende / Rentner und Pensionäre	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, 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	250.777,63	233.975,00	298.645,00	301.630,00	304.645,00	307.695,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	195.392,90	179.760,00	229.795,00	232.090,00	234.410,00	236.755,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.390,00	4.285,00	4.330,00	4.370,00	4.415,00
503200 Arbeitnehmer	15.127,07	14.195,00	18.030,00	18.210,00	18.395,00	18.580,00
504200 Arbeitnehmer	40.257,66	36.630,00	46.535,00	47.000,00	47.470,00	47.945,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.992,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.769,63	243.975,00	303.645,00	306.630,00	309.645,00	312.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

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 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)	- 270.769,63	- 243.975,00	- 303.645,00	- 306.630,00	- 309.645,00	- 312.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1121 Personalentwicklung und Betreuung, Organisation :

1121 . 563900 *Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben* *Kosten Prozessoptimierung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Aus- und Fortbildung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Ralf (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung der Auszubildenden	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Auszubildende	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung einer optimalen Ausbildung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	182,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,00						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.578,46	84.740,00	118.740,00	119.925,00	121.125,00	122.335,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	65.225,27	66.035,00	92.815,00	93.740,00	94.680,00	95.625,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
503200 Arbeitnehmer	4.371,69	5.140,00	7.170,00	7.240,00	7.315,00	7.385,00	
504200 Arbeitnehmer	11.981,50	13.265,00	18.505,00	18.690,00	18.875,00	19.065,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.127,77	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.652,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.810,88	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.841,46	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.358,57	108.240,00	141.240,00	142.425,00	143.625,00	144.835,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.176,57	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1122 Aus- und Fortbildung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00
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)	- 102.589,68	- 108.240,00	- 141.240,00	- 142.425,00	- 143.625,00	- 144.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1122 Aus- und Fortbildung :

1122 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage Verwaltungsschule
1122 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulgeld für Azubi

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Weiler-Müller Claudia (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Dienstanweisungen / Verträge / Konzepte		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Aus- und Fortbildung in der EDV		
Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	34.926,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 von Sonstigen	70,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.996,19	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.655,32	214.640,00	325.655,00	328.920,00	332.205,00	335.525,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	150.631,91	164.900,00	250.455,00	252.960,00	255.490,00	258.045,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.115,00	4.750,00	4.800,00	4.845,00	4.895,00	
503200 Arbeitnehmer	11.687,95	13.020,00	19.675,00	19.875,00	20.070,00	20.270,00	
504200 Arbeitnehmer	31.335,46	33.605,00	50.775,00	51.285,00	51.800,00	52.315,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	3.333,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	39.722,71	20.675,00	59.130,00	52.975,00	39.320,00	32.035,00	
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.950,21	4.620,00	44.480,00	43.680,00	36.685,00	30.145,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.258,50	15.995,00	14.650,00	9.295,00	2.635,00	1.890,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	514,00	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185.842,45	222.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	178.749,43	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.969,07	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.123,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.554,14	461.815,00	601.785,00	598.895,00	588.525,00	584.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.557,95	- 443.815,00	- 571.785,00	- 568.895,00	- 558.525,00	- 554.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
784100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.060,37	92.000,00	127.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.701,13	34.000,00	34.000,00	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	2.419,69	34.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.281,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.761,50	126.000,00	161.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.761,50	- 126.000,00	- 161.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 558.808,02	- 549.140,00	- 673.655,00	- 525.920,00	- 529.205,00	- 532.525,00
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)	- 362.046,52	- 423.140,00	- 512.655,00	- 515.920,00	- 519.205,00	- 522.525,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 442310	<i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Anteil Abwasserwerk</i>
1144 . 784100	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>* Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung * Umsetzung IT-Konzept</i>
1144 . 785720	<i>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>Hardware und edv-technische Ausstattung,</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Seiwert Armin (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02636/97400		
Kraus Markus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Gremien / MandatsträgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
geordnete Verwaltungsabläufe		
Wirtschaftliches Verhalten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.316,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	35.816,39	35.815,00	35.310,00	35.140,00	35.140,00	35.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,51	24.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.065,72						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	13.225,61	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
442900 von Sonstigen	3.733,18	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462920 Erstattung von Personalaufwendungen	13.782,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.505,30	89.815,00	81.810,00	81.640,00	81.640,00	81.640,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.611,57	209.915,00	212.515,00	214.525,00	216.545,00	218.590,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	136.488,50	145.985,00	154.125,00	155.670,00	157.225,00	158.800,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.730,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	14.528,49	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
503200 Arbeitnehmer	10.988,75	11.525,00	12.045,00	12.165,00	12.290,00	12.410,00	
503900 Sonstige	1.105,62	1.085,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
504200 Arbeitnehmer	28.780,27	29.740,00	31.085,00	31.400,00	31.710,00	32.030,00	
504900 Sonstige	3.577,40	4.060,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	142,54	290,00	180,00	180,00	180,00	180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.971,13	134.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.941,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.744,05	84.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.285,10					
E11 Abschreibungen	143.850,15	142.860,00	141.960,00	140.635,00	140.065,00	139.285,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	598,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	112.675,08	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	200,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.465,80	1.375,00	1.020,00	865,00	765,00	700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.346,05	27.675,00	27.130,00	25.960,00	25.490,00	24.775,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	564,12	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.847,44	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	582,41					
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.969,70	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	13.619,28					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.676,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.280,29	507.275,00	489.475,00	490.160,00	491.610,00	492.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.774,99	- 417.460,00	- 407.665,00	- 408.520,00	- 409.970,00	- 411.235,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 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	21.125,22	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	691,91					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,00		260.000,00	260.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.792,13	13.000,00	275.000,00	270.000,00	510.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.792,13	- 13.000,00	- 275.000,00	- 270.000,00	- 510.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.914,13	- 323.415,00	- 576.015,00	- 573.025,00	- 815.045,00	- 317.090,00
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)	- 285.122,00	- 310.415,00	- 301.015,00	- 303.025,00	- 305.045,00	- 307.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus):

1145 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Büromiete Abwasserbeseitigungswerk
1145 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	Abrechnung Betriebskosten Abwasserwerk
1145 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Porto Tourisverband/BE u.a.
1145 . 462920	Erstattung von Personalaufwendungen	Erstattung Personalkosten Elzer Abw. Werk
1145 . 502910	Vergütungen - Sonstige	Geringfügig Beschäftigte im Bereich Reinigung, Archiv und Anlagenpflege
1145 . 504900	Sonstige	Soz.Vers. für Geringfügig Beschäftigte
1145 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Postgebühren Tourisverband/BE u.a.
1145 . 763310	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	Abwasser/Tourisverband
1145 . 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	Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €
1145 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Friedrich Dominik (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.476,40		11.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.570,38						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.906,02		11.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.476,40		11.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.670,52	15.430,00	16.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.895,01	11.855,00	12.575,00	12.700,00	12.830,00	12.955,00	
502216 Gemeinschaftskasse	- 0,64						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		225,00	240,00	240,00	245,00	245,00	
503200 Arbeitnehmer	769,02	935,00	985,00	995,00	1.005,00	1.015,00	
504200 Arbeitnehmer	2.007,13	2.415,00	2.545,00	2.570,00	2.595,00	2.625,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.278,62	15.000,00	14.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.021,01	15.000,00	14.000,00				
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	257,61						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.949,14	30.430,00	30.345,00	16.505,00	16.675,00	16.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.472,74	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>3.953,46</u>	<u>- 30.430,00</u>	<u>- 19.345,00</u>	<u>- 16.505,00</u>	<u>- 16.675,00</u>	<u>- 16.840,00</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)	3.953,46	- 30.430,00	- 19.345,00	- 16.505,00	- 16.675,00	- 16.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen :

1212 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Kommunalwahlen
1212 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Kosten Kommunalwahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine / BesucherInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.335,00				
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		7.175,00				
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		135,00				
503200 Arbeitnehmer		565,00				
504200 Arbeitnehmer		1.460,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,28	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.369,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	845,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569700 Aufwendungen für Heimatfeste		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214,28	19.685,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.214,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 2.914,28	- 18.685,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 10.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Seniorentaxi u.a.
2811 . 569700	Aufwendungen für Heimatfeste	Seniorenveranstaltungen der VG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engels Peter (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	1.135,05	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395,05	5.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.395,05	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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 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)	- 260,00	- 5.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3311 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Frauenselbsthilfe</i>
3311 . 564300	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	<i>Vereinsbeitrag Benediktiner/Beitrag Synagoge NZ/Freiheit/Ahrverein</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Engels Peter (Organisation)
Telefonnummer: 02636/97400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt Fachbereich 1.2 - Finanzen -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|--------------------|----------------|
| 1. | 1161 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1163 | Vollstreckung | Pflichtaufgabe |

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400	
Verbale Beschreibung	
...Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung	
Bemerkung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Bilanzierung, Erhebung und Festsetzung von Steuern, Beiträge, Gebühren	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen / Gesetze / Beschlüsse / Haushaltssatzung / Finanzausgleichsgesetz	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gremien / Fachbereiche / Aufsichtsbehörde	
Ziel	
Sachziele:	
Optimale Steuerung der Haushaltswirtschaft Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,14					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.505,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
442900 von Sonstigen	2.068,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.885,14					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.486,15	656.770,00	712.450,00	665.260,00	670.710,00	676.730,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	70.309,20	70.775,00	77.065,00	77.840,00	78.615,00	79.400,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	290.773,52	358.605,00	397.555,00	359.885,00	363.485,00	367.120,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		6.730,00	7.525,00	6.805,00	6.875,00	6.940,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.342,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00
503200 Arbeitnehmer	23.845,51	28.315,00	31.165,00	28.205,00	28.485,00	28.770,00
504200 Arbeitnehmer	63.630,05	76.720,00	80.425,00	72.785,00	73.510,00	74.245,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	24.585,87	24.175,00	27.265,00	28.290,00	28.290,00	28.805,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.390,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	775,72	350,00	350,00	120,00	120,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,43	120,00	120,00	120,00	120,00	10,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,29	230,00	230,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.068,14					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	2.068,14					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.371,96	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.395,95	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	216,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.867,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.560,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	9.292,47	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	701,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	2.367,57	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.759,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.092,74	697.020,00	752.700,00	705.280,00	710.730,00	716.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585.207,60	- 697.020,00	- 752.700,00	- 705.280,00	- 710.730,00	- 716.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	429,16					
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	429,16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429,16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.759,48	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00
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 1161 Finanzen:

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)	- 496.330,32	- 696.670,00	- 752.350,00	- 705.160,00	- 710.610,00	- 716.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

1161 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1161 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1161 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
1161 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
1161 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
1161 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
1161 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
1161 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
1161 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
1161 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Schneider (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-117	
Bemerkung	
Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr,	
Auftragsgrundlage	
Kassenanordnungen / Gesetze / Dienstanweisungen / Landesvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	
Fachbereiche / Debitoren (Schuldner)	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassengeschäfte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	30.377,72	21.830,00	22.415,00	22.640,00	22.865,00	23.095,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		410,00	420,00	425,00	430,00	435,00	
503200 Arbeitnehmer	2.350,28	1.725,00	1.755,00	1.770,00	1.790,00	1.805,00	
504200 Arbeitnehmer	6.411,82	4.670,00	4.525,00	4.570,00	4.615,00	4.660,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.139,82	28.635,00	29.115,00	29.405,00	29.700,00	29.995,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.373,51	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.617.992,50						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.617.992,50					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	359.518,58					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.977.511,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.258.473,92					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.352,32	- 27.835,00	- 28.315,00	- 28.605,00	- 28.900,00	- 29.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Vollstreckung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Frau Fischer (Kasse) Telefonnummer: 02636/9740-118	
Bemerkung	
Optimale Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Säumige Zahler	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Erledigung aller Vollstreckungsaufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
462200 Mahngebühren und Porto	35.956,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462201 Auslagen	707,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462202 Säumniszuschläge	11.051,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462203 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Rücklastschriftgebühr	- 38,58						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37,90						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.714,40	49.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.712,12	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	157.070,00	151.270,00	161.750,00	163.370,00	165.005,00	166.655,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.825,00	3.045,00	3.075,00	3.105,00	3.135,00	
503200 Arbeitnehmer	12.539,49	11.945,00	12.670,00	12.795,00	12.925,00	13.055,00	
504200 Arbeitnehmer	34.102,63	32.360,00	32.695,00	33.020,00	33.350,00	33.685,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.952,47						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12.952,47						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.664,59	198.400,00	210.160,00	212.260,00	214.385,00	216.530,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Vollstreckung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.950,19	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.950,19</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00
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>- 159.778,30</u>	<u>- 149.400,00</u>	<u>- 163.160,00</u>	<u>- 165.260,00</u>	<u>- 167.385,00</u>	<u>- 169.530,00</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)	- 159.778,30	- 149.400,00	- 163.160,00	- 165.260,00	- 167.385,00	- 169.530,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Teilhaushalt Fachbereich 2 -Bürgerservice, Ordnung, Soziales -

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Ordnung und Sicherheit	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	Pflichtaufgabe
3.	1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	Pflichtaufgabe
4.	1231	Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1235	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Pflichtaufgabe
7.	3621	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
8.	4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	Pflichtaufgabe

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r	
Bemerkung	
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Präventive und repressive Maßnahmen, Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG), Bundesseuchgesetz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Verwaltungsvorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	656,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	667,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	4.318,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.942,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.625,50	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	317,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584,17	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.129,45	174.185,00	331.500,00	334.810,00	338.165,00	341.535,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	40.919,17						
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	51.558,47	132.760,00	255.385,00	257.935,00	260.515,00	263.120,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.430,00	4.300,00	4.345,00	4.390,00	4.430,00	
503200 Arbeitnehmer	3.802,42	10.475,00	20.020,00	20.220,00	20.425,00	20.625,00	
504200 Arbeitnehmer	9.547,76	28.390,00	51.665,00	52.180,00	52.705,00	53.230,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	17.047,23						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	254,40						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,24	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.443,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	165,43					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.715,26	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.000,00					
E11 Abschreibungen	1.460,59	1.255,00	1.090,00	760,00	275,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.020,58	815,00	650,00	420,00	205,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	274,20	275,00	275,00	260,00	70,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	165,81	165,00	165,00	80,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.766,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.080,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	18.686,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.366,85	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.260,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.039,04	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.273,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - EDV-	1.375,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.655,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.591,95	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.046,90	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	578,59					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.778,34	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.456,66	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,67	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	180,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.047,13	260.940,00	423.590,00	426.570,00	429.440,00	432.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.462,96	- 256.440,00	- 416.090,00	- 419.070,00	- 421.940,00	- 425.035,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177,00					
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	177,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 189.094,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00
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)	- 188.917,19	- 255.185,00	- 415.000,00	- 418.310,00	- 421.665,00	- 425.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

1221 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Verfahrenskosten/Mietkosten/Bestattungskosten
1221 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Budget
1221 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Polizeikosten (Ersatzvornahmen/Beerdigungskosten u.a.)
1221 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Beitrag Tierheim Remagen/Beratungsstelle Leben ohne Schulden
1221 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
1221 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget

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

1221 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Budget</i>
1221 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563210	<i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563310	<i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563410	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Budget</i>
1221 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Budget</i>
1221 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Budget</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro)	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r	
Bemerkung	
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten umfassender Kundenservice	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	149.640,95	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtgebühren	29.628,56	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	800,00						
431130 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	26,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.095,51	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.900,27	238.920,00	316.575,00	319.735,00	322.935,00	326.170,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	212.303,97	182.305,00	244.035,00	246.475,00	248.940,00	251.430,00	
502218 Kompa	- 8,25						
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.265,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.205,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	1.718,92						
503200 Arbeitnehmer	34.407,19	14.380,00	19.120,00	19.310,00	19.505,00	19.700,00	
504200 Arbeitnehmer	45.957,34	38.970,00	49.340,00	49.830,00	50.330,00	50.835,00	
504900 Sonstige	486,73						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,37						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015,40	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	6.115,20	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.495,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.195,77	82.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	89.948,71	78.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.277,91	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	691,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.111,44	330.420,00	422.075,00	425.235,00	428.435,00	431.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.015,93	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00
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)	- 203.256,69	- 180.420,00	- 252.075,00	- 255.235,00	- 258.435,00	- 261.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente (u.a. Bürgerbüro):

1223 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Gebühr Führungszeugnisse
1223 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischerreiabgabe
1223 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Änderungsgeb. Fahrzeugscheine Kreis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe und Gaststättenüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bianco Alexandra (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerblicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431130 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättegebühren</i>	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.508,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.455,15	43.140,00	33.130,00	33.465,00	33.795,00	34.135,00	
502210 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	29.272,89	32.930,00	25.565,00	25.825,00	26.080,00	26.340,00	
502220 <i>Leistungszulagen - Arbeitnehmer</i>	580,00	580,00	415,00	420,00	425,00	430,00	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.198,54	2.595,00	1.995,00	2.015,00	2.035,00	2.055,00	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.983,72	7.035,00	5.155,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,75	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525410 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>	430,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	229,25	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,46	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	50,46						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.165,36	43.940,00	34.380,00	34.715,00	35.045,00	35.385,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.656,60	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00
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)	- 13.742,89	- 20.940,00	- 9.380,00	- 9.715,00	- 10.045,00	- 10.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe und Gaststättenüberwachung :

1224 . 431130	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gewerbe- und Gaststättengebühren	Verwaltungsgebühr
1224 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Auskunft Gewereregister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Akdemir Ertan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-114	
Bemerkung	
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrrmaßnahmen, Ruhender Verkehr	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regulationsmaßnahmen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Straßenverkehrsgebühren	10.114,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	285,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	285,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.399,25	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.796,54	31.165,00	38.165,00	38.550,00	38.935,00	39.320,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.652,37	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
503200 Arbeitnehmer	1.907,50	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00	
504200 Arbeitnehmer	5.236,67	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	96,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.893,18	31.165,00	39.665,00	40.050,00	40.435,00	40.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.493,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkungs- und Regelungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00
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 <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)	- 18.443,93	- 18.165,00	- 24.665,00	- 25.050,00	- 25.435,00	- 25.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbach Markus (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400.102		
Bemerkung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
VerkehrsteilnehmerInnen		
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	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- 179,65						
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.209,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.029,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.137,10	144.545,00	165.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	95.258,85	110.265,00	127.655,00	97.210,00	98.185,00	99.165,00	99.165,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.000,00	2.150,00	1.635,00	1.655,00	1.670,00	1.670,00
503200 Arbeitnehmer	7.238,72	8.700,00	9.975,00	7.590,00	7.670,00	7.745,00	7.745,00
504200 Arbeitnehmer	19.604,53	23.580,00	25.740,00	19.590,00	19.790,00	19.985,00	19.985,00
504900 Sonstige	35,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,27		4.000,00				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	75,27						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.212,37	144.545,00	169.520,00	126.025,00	127.300,00	128.565,00	128.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00	- 93.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.182,81	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00
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)	- 83.005,10	- 109.545,00	- 134.520,00	- 91.025,00	- 92.300,00	- 93.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

1235 . 561500 *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Arbeitskleidung
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bell Alexander (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400 Verwaltungsangestellte/r		
Bemerkung		
Beteiligung an den Kosten der Kreisvolkshochschule Ahrweiler		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
An Weiterbildung interessierte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen		

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						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.814,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

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 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)	- 7.507,34	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

2712 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss zum Betrieb der KreisVHS</i>
---------------	--	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Masen Christiane (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder		
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	1.533,88	1.500,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.533,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten			695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850,26	37.600,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.972,65	34.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900 von Sonstigen	3.877,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442901 Kostenerstattung Ferienprogramm		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.384,14	39.400,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00	65.095,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.355,30	113.480,00	83.460,00	84.300,00	85.145,00	85.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	59.564,60	86.920,00	64.315,00	64.960,00	65.610,00	66.265,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.910,00	1.110,00	1.125,00	1.135,00	1.145,00	
503200 Arbeitnehmer	4.544,99	6.985,00	5.035,00	5.085,00	5.140,00	5.190,00	
504200 Arbeitnehmer	12.245,71	16.665,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,02	3.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	4.095,02	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11 Abschreibungen	0,24		695,00	695,00	695,00	695,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			695,00	695,00	695,00	695,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,24					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	10.222,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.056,33	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.638,04	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563901 Ausgaben für Projekte der Jugendpflege	2.877,24	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563940 Geschäftsausgaben - Honorare-Aufwandsentschädigungen	6.981,05	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.729,82	155.980,00	186.655,00	187.495,00	188.340,00	189.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.345,68	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00
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)	- 56.949,01	- 116.580,00	- 121.560,00	- 122.400,00	- 123.245,00	- 124.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Geb. AW-VG 300, Spielmitgebühr
3621 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land Lohnkosten Jugendhilfe
3621 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnkostensattung Jugendhilfeverein für die Jugendhilfearbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:

3621 . 557900	<i>sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-</i>	<i>Jugendförderung</i>
3621 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Aufwendungen für die Jugendarbeit</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Beteiligung am Freizeitbad Brohltal zu 1/3 des Zweckverbandes		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Jugendliche / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des Badbetriebes Förderung des Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	544300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	114.600,00	135.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
		- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
		- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

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)	- 114.600,00	- 135.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00	- 195.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Beteiligung an kommunalen Bädern (Freizeitbad Brohltal) :

4242 . 544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5112 | Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5521 | Gewässerunterhaltung III. Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5522 | Förderprogramm artenreiche Wiese | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5523 | Klimaschutz | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400	
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808	
Bemerkung	
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke durch kaufmännisches und technisches Management	
Auftragsgrundlage	
Verträge / Dienstanweisungen / Konzepte	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Gremien / NutzerInnen / Erwerber	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudestruktur	
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	37.432,49	39.770,00	44.185,00	44.625,00	45.070,00	45.525,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	181.618,24	198.520,00	220.155,00	222.355,00	224.580,00	226.825,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		3.715,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.315,00
502910 Vergütungen - Sonstige	6.861,11					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
503200 Arbeitnehmer	14.093,34	15.555,00	17.280,00	17.455,00	17.630,00	17.805,00
504200 Arbeitnehmer	37.163,79	42.155,00	44.600,00	45.045,00	45.495,00	45.950,00
504900 Sonstige	1.773,52					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung		9.775,00	11.025,00	11.440,00	11.440,00	11.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	137,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.079,76	320.960,00	352.905,00	356.620,00	359.955,00	363.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.079,76	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 279.234,53</u>	<u>- 320.960,00</u>	<u>- 352.905,00</u>	<u>- 356.620,00</u>	<u>- 359.955,00</u>	<u>- 363.540,00</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)	- 279.234,53	- 320.960,00	- 352.905,00	- 356.620,00	- 359.955,00	- 363.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der gemeindlichen Planung und Dorferneuerung in den Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.100,00						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.202,19	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	17.750,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442900 von Sonstigen	499,24						
E7 Sonstige laufende Erträge	120,00						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	120,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.671,45	45.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.048,50	536.865,00	537.705,00	543.010,00	548.375,00	553.785,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	577.639,61	404.230,00	408.295,00	412.375,00	416.500,00	420.665,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		7.395,00	7.785,00	7.860,00	7.940,00	8.020,00	
502910 Vergütungen - Sonstige		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
503200 Arbeitnehmer	46.006,05	31.900,00	32.040,00	32.360,00	32.685,00	33.010,00	
504200 Arbeitnehmer	119.761,60	86.440,00	82.685,00	83.515,00	84.350,00	85.190,00	
504900 Sonstige		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	3.207,52						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	433,72						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.170,70	125.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.170,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	72.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	623,75	380,00	605,00	465,00	235,00	235,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	271,00	210,00	210,00	120,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167,76	170,00	395,00	345,00	235,00	235,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	184,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.500,11	61.600,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.915,60	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	764,13	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.778,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	1.210,66					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.309,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	5.113,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	972,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	5.714,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	8.745,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.117,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	858,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.343,06	723.845,00	687.810,00	692.975,00	698.110,00	703.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 841.671,61	- 678.845,00	- 640.810,00	- 647.975,00	- 653.110,00	- 658.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		149.500,00	149.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		149.500,00	149.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.500,00	149.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64,99	230.000,00	230.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	64,99					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen		230.000,00	230.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,99	230.000,00	230.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64,99	- 80.500,00	- 80.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 840.070,59	- 758.965,00	- 720.705,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00
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)	- 840.005,60	- 678.465,00	- 640.205,00	- 647.510,00	- 652.875,00	- 658.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung:

5112 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung OG für Planungen der VG
5112 . 442431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenerstattung Vergabestelle)	Kostenerstattung Vergabestelle
5112 . 523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Fahrzeugunterhaltung	Budget
5112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Finanzierungsanteil VG iRd demographischen Wandels
5112 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Budget
5112 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Budget
5112 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Budget
5112 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Flächennutzungsplan
5112 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Budget
5112 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	Budget
5112 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Budget
5112 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Anteil Leader 15.000,-
5112 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Budget
5112 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Budget
5112 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Budget
5112 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)
5112 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Alltagsradwegkonzept 80 T€, Touristisches Radwegkonzept 150 T€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kardinal Petra (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zustimmung zu baurechtlichen Verfahren		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Bauwillige / Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
Sachziele:		
Genehmigung beantragter Bauvorhaben, Erteilung von Bescheinigungen und Verbesserung der Abgabequalität der Bauanträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.023,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.417,43	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	
502110 Dienstbezüge - Bezüge der Beamten	29.659,32	29.315,00	33.820,00	34.160,00	34.500,00	34.845,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	161.908,13	261.835,00	262.975,00	265.605,00	268.260,00	270.945,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		4.945,00	4.995,00	5.045,00	5.095,00	5.145,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	288,00						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	
503200 Arbeitnehmer	12.816,46	20.675,00	20.620,00	20.825,00	21.030,00	21.240,00	
504200 Arbeitnehmer	32.037,64	56.025,00	53.205,00	53.740,00	54.275,00	54.820,00	
504900 Sonstige	81,48						
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	6.620,64	9.785,00	11.035,00	11.450,00	11.450,00	11.660,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,76						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,50						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.300,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.717,93	394.050,00	398.120,00	402.295,00	406.080,00	410.125,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.694,88	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.694,88</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 180.437,73</u>	<u>- 364.050,00</u>	<u>- 368.120,00</u>	<u>- 372.295,00</u>	<u>- 376.080,00</u>	<u>- 380.125,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.437,73	- 364.050,00	- 368.120,00	- 372.295,00	- 376.080,00	- 380.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

5212 . 431200 *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Baugebühren
Auslagen - Gebühren für die Erteilung von
Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,
Untersagungen)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Falckenberg (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/ 9740-216		
Bemerkung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.195,91	46.650,00	43.195,00	43.195,00	43.195,00	43.135,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	95,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.791,76	49.270,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.755,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.365,00	118.795,00	119.985,00	121.185,00	122.400,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer		65.070,00	91.345,00	92.260,00	93.185,00	94.115,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.230,00	1.740,00	1.760,00	1.775,00	1.795,00	
503200 Arbeitnehmer		5.140,00	7.180,00	7.250,00	7.325,00	7.400,00	
504200 Arbeitnehmer		13.925,00	18.530,00	18.715,00	18.900,00	19.090,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.548,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.125,94						
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,78						
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögen	71.385,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E11 Abschreibungen	50.034,22	50.530,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.326,48	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.707,74	25.205,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.106,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	4.142,70		100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	963,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.689,48	186.895,00	214.475,00	215.665,00	216.865,00	218.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.897,72	- 137.625,00	- 168.660,00	- 169.850,00	- 171.050,00	- 172.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 97.897,72</u>	<u>- 137.625,00</u>	<u>- 168.660,00</u>	<u>- 169.850,00</u>	<u>- 171.050,00</u>	<u>- 172.325,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		815.000,00	360.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		774.000,00	360.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		815.000,00	360.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.073,79	860.000,00	450.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.073,79	- 45.000,00	- 90.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 354.277,04</u>	<u>- 178.745,00</u>	<u>- 257.275,00</u>	<u>- 168.465,00</u>	<u>- 169.665,00</u>	<u>- 170.880,00</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)	- 93.203,25	- 133.745,00	- 167.275,00	- 168.465,00	- 169.665,00	- 170.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung :

5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 80 % von dem Land
5521 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Land 90% von dem Land
5521 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Anteil OG Burgbrohl von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5522	Förderprogramm artenreiche Wiese	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dommermuth Rainer (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Förderprogramm zum Schutz der Artenvielfalt		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Zielbeschreibung		
54 Biotop- und Artenschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :						
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		10.000,00				
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>		10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5522 Förderprogramm artenreiche Wiese :

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 <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)		- 10.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5523	Klimaschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gäb Adrienne (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Maßnahmen zum Klimaschutz		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			215.000,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			180.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			215.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.470,00	35.825,00	36.180,00	36.545,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer			27.040,00	27.310,00	27.580,00	27.860,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer			510,00	515,00	520,00	525,00
503200 Arbeitnehmer			2.135,00	2.155,00	2.180,00	2.200,00
504200 Arbeitnehmer			5.785,00	5.845,00	5.900,00	5.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00			
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			25.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			240.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen			200.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben			30.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget			10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300.470,00	45.825,00	46.180,00	37.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5523 Klimaschutz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			5.200,00 5.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.200,00 5.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00
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)			- 85.470,00	- 45.825,00	- 46.180,00	- 37.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5523 Klimaschutz :

5523 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Bund für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Eigenanteil VG Bad Breisig an den Kosten der kommunalen Wärmeplanung
5523 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KIPKI
5523 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Zuweisungen aus dem Balkon-PV Förderprogramm für Private
5523 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	Kosten der kommunalen Wärmeplanung für die VG Brohltal/Bad Breisig
5523 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Fortschreibung Klimaschutzkonzept
5523 . 563910	Geschäftsaufwendungen - Budget	Öffentlichkeitsarbeit und kleinere Anschaffungen
5523 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung KÍPKI 100 %
5523 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung Dienstfahräder

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Teilhaushalt Brandschutz

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|-----------------------------|----------------|
| 1. | 1260 | Feuerwehr allgemein | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1261 | Stützpunktwehr Burgbrohl | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1262 | Stützpunktwehr Kempenich | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1263 | Stützpunktwehr Niederzissen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Feuerwehr allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbebetriebe / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.187,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34.087,26	33.400,00	34.650,00	34.525,00	31.995,00	29.360,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,27	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.199,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	764,71						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.655,57						
462700 Versicherungserstattungen	20.305,57						
462910 Spenden	350,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.286,33	39.610,00	40.860,00	40.735,00	38.205,00	35.570,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.845,05	57.545,00	73.165,00	73.550,00	73.935,00	74.320,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.848,14	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	24.818,36	23.775,00	29.425,00	29.720,00	30.015,00	30.315,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	2.656,63	1.000,00					
503200 Arbeitnehmer	1.920,27	1.875,00	2.300,00	2.325,00	2.350,00	2.370,00	
503900 Sonstige	67,48	80,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer	5.270,40	5.085,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
504900 Sonstige	246,34	280,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,43	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.349,95	165.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	139.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.301,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.716,04	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	39.943,07	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.149,87	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	4.844,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.394,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	152.357,49	112.210,00	128.560,00	126.915,00	122.920,00	117.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.696,28	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.280,16	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	57.298,20	57.300,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	62.865,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.590,06	32.395,00	42.040,00	40.485,00	37.935,00	33.960,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,92	100,00	30,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.394,87	2.440,00	2.275,00	2.215,00	770,00	265,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.768,06	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.708,79	159.000,00	140.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.978,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	107,40					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.167,84	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	3.095,60	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00	5.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20.280,15	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.293,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	28.001,79	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	480,72					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	302,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.029,34	498.255,00	518.725,00	512.465,00	508.855,00	471.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.743,01	- 458.645,00	- 477.865,00	- 471.730,00	- 470.650,00	- 436.315,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.273,00	61.700,00	44.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		350.000,00	1.050.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.273,00	411.700,00	1.094.180,00	43.880,00	16.500,00	16.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28,59	660.000,00	15.000,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,59	660.000,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.763,59	1.130.000,00	1.580.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.968,11	610.000,00	1.055.000,00	95.000,00		
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	146.442,22	520.000,00	225.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
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	16.353,26					
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			265.000,00	600.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.792,18	1.790.000,00	1.595.000,00	845.000,00	250.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.519,18	- 1.378.300,00	- 500.820,00	- 801.120,00	- 233.500,00	- 33.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 408.839,66	- 1.758.135,00	- 884.775,00	- 1.180.460,00	- 613.225,00	- 382.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Feuerwehr 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)	- 257.320,48	- 379.835,00	- 383.955,00	- 379.340,00	- 379.725,00	- 348.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Feuerwehr allgemein :

1260 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erst. kostenpflichtige Einsätze</i>
1260 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Nachwuchsförderung FW</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung FW-Haus Glees</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk</i>
1260 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge</i>
1260 . 681490	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Förderung Bund/Land/Kreis</i>
1260 . 781430	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)</i>
1260 . 785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Defensio Ignis</i>
1260 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ausschreibungskosten RTB2</i>
1260 . 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>	<i>* Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€) * Techn. Ausstattung</i>
1260 . 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>	<i>Neuausstattung Einsatzkleidung</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach</i>
1260 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Stützpunktwehr Burgbrohl	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Satzungen / Gesetze / Vereinbarungen	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,42	11.340,00	11.165,00	10.660,00	10.600,00	10.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.348,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 von Sonstigen	3.109,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.877,83	19.340,00	19.165,00	18.660,00	18.600,00	18.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.900,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.916,72	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.899,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.382,99	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	8.402,41	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	217,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.983,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	44.248,21	42.495,00	42.060,00	40.450,00	39.455,00	38.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.674,79	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	30.596,58	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.135,41	7.295,00	6.860,00	5.270,00	4.465,00	4.140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.841,43	930,00	930,00	910,00	720,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.888,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	1.920,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.928,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.953,74	116.995,00	121.560,00	119.950,00	118.955,00	118.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.075,91	- 97.655,00	- 102.395,00	- 101.290,00	- 100.355,00	- 99.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00	420.000,00		
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	8.704,86	20.800,00	120.000,00	5.000,00	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	1.094,66		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	24.285,71	550.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.085,23	570.800,00	131.500,00	426.500,00	6.500,00	6.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.085,23	- 570.800,00	- 57.940,00	- 352.940,00	67.060,00	67.060,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.023,75	- 637.300,00	- 129.440,00	- 424.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00
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)	- 37.938,52	- 66.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00	- 71.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl :

1261 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl von dem Land	
1261 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ausschreibungskosten TLF 2000
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	* Erwerb technischer Ausrüstung * Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Auslagerung FFW Burgbrohl
1261 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Stützpunktwehr Kempenich	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400	
Bemerkung	
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren	
Erhalt von Sachwerten	
Schutz der Umwelt	
Schutz von Leben und Gesundheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.843,16	2.125,00	2.050,00	2.025,00	1.905,00	890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.035,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen	1.808,91					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090,93					
462910 Spenden	997,97					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	92,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.778,94	5.125,00	5.050,00	5.025,00	4.905,00	3.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.634,74	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,72	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.341,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.757,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	7.277,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	473,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.335,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	14.141,69	12.540,00	11.675,00	11.120,00	10.245,00	5.640,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.018,28	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.503,36	4.505,00	3.960,00	3.690,00	3.380,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.338,12	5.915,00	5.595,00	5.320,00	4.845,00	3.620,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.281,93	100,00	100,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,67	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	2.303,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.194,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.806,82	56.540,00	58.175,00	57.620,00	56.745,00	52.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.027,88	- 51.415,00	- 53.125,00	- 52.595,00	- 51.840,00	- 48.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			340.000,00	650.000,00		
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	2.659,92	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.867,11		500,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.214,35	100.000,00	700.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.741,38	106.000,00	1.092.500,00	2.652.500,00	1.302.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.741,38	- 106.000,00	- 1.092.500,00	- 2.652.500,00	- 1.302.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.002,05	- 147.000,00	- 1.136.000,00	- 2.696.000,00	- 1.346.000,00	- 46.000,00
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)	- 23.260,67	- 41.000,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Stützpunktwehr Kempenich :

1262 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Ausschreibungskosten HLF 10 * MZF 3 Kempenich
1262 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erwerb technischer Ausrüstung
1262 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Stützpunktwehr Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Breuer Friedhelm (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfestellungen außerhalb des Brandschutzes		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren / EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / gefährdete Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren		
Erhalt von Sachwerten		
Schutz der Umwelt		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.209,66	10.115,00	6.465,00	5.680,00	5.655,00	5.620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.372,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen	1.954,13					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.991,62					
462700 Versicherungserstattungen	6.342,62					
462910 Spenden	4.500,00					
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	149,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.528,18	25.115,00	21.465,00	20.680,00	20.655,00	20.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.753,11	11.380,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.445,01	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502910 Vergütungen - Sonstige	939,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503900 Sonstige	72,76	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504900 Sonstige	276,76	280,00	335,00	335,00	335,00	335,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,58	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.825,88	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.486,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.085,60	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	34.670,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	218,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.522,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	52.662,06	41.500,00	35.755,00	32.360,00	31.070,00	30.265,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290,58	290,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.322,74	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	28.382,88	24.635,00	13.895,00	11.745,00	11.745,00	11.745,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.355,94	8.625,00	8.145,00	7.115,00	6.415,00	5.855,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.762,52		5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.547,40	1.625,00	1.625,00	1.410,00	820,00	575,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.859,34	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	7.685,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.799,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100,39	132.380,00	132.905,00	129.510,00	128.220,00	127.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.572,21	- 107.265,00	- 111.440,00	- 108.830,00	- 107.565,00	- 106.795,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
685620 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	150,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			425.000,00	1.120.000,00		
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>	748,51	33.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 <i>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>	927,32		500,00	500,00	500,00	500,00
785930 <i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	71.416,93	50.000,00	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.092,76	83.300,00	476.500,00	1.621.500,00	3.251.500,00	3.251.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.942,76	- 83.300,00	- 476.500,00	- 1.621.500,00	- 3.251.500,00	- 3.251.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.864,24	- 159.180,00	- 558.650,00	- 1.703.650,00	- 3.333.650,00	- 3.333.650,00
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)	- 85.921,48	- 75.880,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00	- 82.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1263 Stützpunktwehr Niederzissen :

1263 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>* Ausschreibungskosten Drehleiter * Rüstwagen</i>
1263 . 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>	<i>Erwerb technischer Ausstattung</i>
1263 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>FW-Haus Niederzissen, Planungskosten</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt Schulen

mit folgenden Produkt(en):

1.	2111	Grundschulen allgemein	Pflichtaufgabe
2.	2112	Grundschule Burgbrohl	Pflichtaufgabe
3.	2113	Grundschule Kempenich	Pflichtaufgabe
4.	2114	Grundschule Niederdürenbach	Pflichtaufgabe
5.	2115	Grundschule Schalkenbach	Pflichtaufgabe
6.	2116	Grundschule Wehr	Pflichtaufgabe
7.	2117	Grundschule Weibern	Pflichtaufgabe
8.	2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	Pflichtaufgabe
9.	2161	Realschule Plus Niederzissen	Pflichtaufgabe
10.	2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
11.	2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
12.	2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	Pflichtaufgabe
13.	2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	Pflichtaufgabe
14.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen allgemein	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Wassenach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.362,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.050,72	43.365,00	43.365,00	43.365,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.069,26	30.945,00	47.285,00	47.760,00	48.240,00	48.720,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.758,98	23.605,00	36.460,00	36.825,00	37.195,00	37.565,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		430,00	615,00	620,00	630,00	635,00
503200 Arbeitnehmer	2.448,16	1.865,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
504200 Arbeitnehmer	5.862,12	5.045,00	7.360,00	7.435,00	7.505,00	7.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	48.000,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	48.000,00				
E11 Abschreibungen	56.557,83	56.520,00	57.020,00	57.015,00	1.265,00	1.265,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,87	765,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55.752,96	55.755,00	55.755,00	55.750,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen allgemein :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.817,09	145.465,00	114.305,00	114.775,00	59.505,00	59.985,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.766,37	- 102.100,00	- 70.940,00	- 71.410,00	- 59.505,00	- 59.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.766,37</u>	<u>- 102.100,00</u>	<u>- 70.940,00</u>	<u>- 71.410,00</u>	<u>- 59.505,00</u>	<u>- 59.985,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 105.265,90</u>	<u>- 88.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.098,00 10.098,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.098,00</u>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000,00 20.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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	359.799,38 359.799,38					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>359.799,38</u>	<u>20.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 349.701,38</u>	<u>- 20.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 454.967,28</u>	<u>- 108.945,00</u>	<u>- 57.285,00</u>	<u>- 57.760,00</u>	<u>- 58.240,00</u>	<u>- 58.720,00</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)	- 105.265,90	- 88.945,00	- 57.285,00	- 57.760,00	- 58.240,00	- 58.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen allgemein :

2111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung GS Wassenach
2111 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Klassenfahrten
2111 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80% Landesförderung
2111 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investitionskostenzuschuss GS Wassenach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Burgbrohl		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.663,80	71.940,00	70.940,00	61.060,00	57.885,00	57.885,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.722,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66.570,90	66.570,00	66.570,00	56.690,00	53.515,00	53.515,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	3.370,44	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.546,75	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.985,51	29.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.938,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	20,00						
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	86,70						
442900 von Sonstigen	30.821,67	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.196,06	114.140,00	121.140,00	111.260,00	108.085,00	108.085,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.583,42	109.720,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	52.333,26	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	36.589,72	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
503200 Arbeitnehmer	4.030,35	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503900 Sonstige	2.516,84	1.500,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
504200 Arbeitnehmer	11.034,01	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Sonstige	7.030,37	4.500,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,87	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.400,58	191.600,00	209.700,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.352,93	46.100,00	53.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.558,57	78.000,00	81.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	55.518,38	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.970,70	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	148.788,72	147.110,00	147.025,00	133.620,00	129.210,00	128.475,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.826,64	123.825,00	123.850,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	13.096,02	13.095,00	13.095,00	13.095,00	9.010,00	9.010,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.689,79	8.460,00	8.385,00	8.090,00	7.765,00	7.185,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.906,84	1.635,00	1.600,00	1.190,00	1.190,00	1.045,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	269,43	95,00	95,00	95,00	95,00	85,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.469,00					
542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	9.469,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.163,93	41.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181,57					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.299,32	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	15.644,20	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	19.008,54	21.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	457,00					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben	5.522,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.405,65	489.430,00	524.005,00	485.400,00	480.990,00	480.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.209,59	- 375.290,00	- 402.865,00	- 374.140,00	- 372.905,00	- 372.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	10.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.000,00	10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
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	8.012,73	26.400,00	43.000,00	5.000,00	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	175,50	1.000,00	1.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.188,23	27.400,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.188,23	- 17.400,00	- 49.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 505.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.089,92	- 315.520,00	- 374.780,00	- 305.580,00	- 305.580,00	- 805.580,00
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)	- 238.901,69	- 298.120,00	- 325.780,00	- 300.580,00	- 300.580,00	- 300.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Burgbrohl :

2112 . 442900	von Sonstigen	Einnahmen Mittagsverpflegung
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	Ausstattung EDV
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	Betriebsausstattung GS Burgbrohl
2112 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* Erneuerung Notausgangstüren * Sanierung Turnhalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Kempenich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kempenich		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen als Ganztagschulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.042,18	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00	21.715,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	456,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.972,70	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.612,92	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	9.049,75	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.152,47	10.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	222,87						
442900 von Sonstigen	3.837,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.244,40	42.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.581,76	62.690,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00	86.225,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	118,48	17.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Vergütungen - Sonstige	35.228,09	31.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
503200 Arbeitnehmer	9,19	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige	2.124,76	1.660,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
504200 Arbeitnehmer	24,94	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
504900 Sonstige	7.596,49	6.140,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	479,81	440,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.542,70	70.660,00	79.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00	74.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.479,15	34.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.918,42	17.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	20.188,17	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	111,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.305,60	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.540,00	10.260,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E11 Abschreibungen	38.275,77	35.565,00	36.495,00	36.160,00	35.550,00	34.840,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334,62	140,00				
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	27.218,16	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.344,87	6.650,00	7.940,00	7.605,00	6.995,00	6.560,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.797,14	975,00	755,00	755,00	755,00	755,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	580,98	580,00	580,00	580,00	580,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.659,77	21.060,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	57,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.567,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46,41					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	7.600,51	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.062,69	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00	60,00	60,00	60,00	
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	264,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Kempenich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.060,00	189.975,00	225.440,00	220.105,00	219.495,00	218.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.815,60	- 147.160,00	- 173.625,00	- 168.290,00	- 167.680,00	- 166.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175.815,60</u>	<u>- 147.160,00</u>	<u>- 173.625,00</u>	<u>- 168.290,00</u>	<u>- 167.680,00</u>	<u>- 166.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	22.329,73	11.860,00	26.900,00	5.000,00	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	287,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.617,58	12.360,00	27.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.617,58	- 12.360,00	- 27.400,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.667,00</u>	<u>- 145.170,00</u>	<u>- 185.745,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.845,00</u>	<u>- 158.785,00</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)	- 154.049,42	- 132.810,00	- 158.345,00	- 153.345,00	- 153.345,00	- 153.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Kempenich :

2113 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2113 . 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	Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Niederdürenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Niederdürenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.350,27	16.105,00	16.205,00	16.205,00	16.170,00	16.165,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	647,69	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.274,94	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.240,00	14.235,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	1.427,64	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	12.794,50	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.828,20	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	283,23						
442900 von Sonstigen	8.452,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.972,97	44.305,00	51.405,00	51.405,00	51.370,00	51.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.546,47	55.610,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.519,83	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	28.574,55	29.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
503200 Arbeitnehmer	1.124,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503900 Sonstige	1.074,53	1.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
504200 Arbeitnehmer	3.088,57	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
504900 Sonstige	4.036,48	4.320,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,86	210,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,84	99.400,00	108.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.876,03	57.800,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.785,32	21.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	498,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.854,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.880,00	9.000,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E11 Abschreibungen	31.820,08	31.050,00	33.090,00	32.305,00	31.870,00	31.640,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	285,72	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	26.610,72	26.610,00	26.610,00	26.055,00	25.950,00	25.950,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.552,11	4.030,00	5.905,00	5.690,00	5.470,00	5.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,53	125,00	290,00	275,00	165,00	165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.215,65	19.560,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,53					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	5.485,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.471,43	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.808,54	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.352,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.477,04	205.620,00	225.560,00	178.775,00	178.340,00	178.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Niederdürenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.504,07	- 161.315,00	- 174.155,00	- 127.370,00	- 126.970,00	- 126.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.504,07</u>	<u>- 161.315,00</u>	<u>- 174.155,00</u>	<u>- 127.370,00</u>	<u>- 126.970,00</u>	<u>- 126.745,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	11.562,62	26.700,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	249,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.811,62	27.200,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.811,62	- 27.200,00	- 20.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.059,39</u>	<u>- 173.170,00</u>	<u>- 176.770,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 114.270,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.247,77	- 145.970,00	- 156.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00	- 110.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Niederdürenbach:

2114 . 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	Betriebsausstattung GS Niederdürenbach
2114 . 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	Ausstattung EDV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Schalkenbach	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Schalkenbach		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.353,55	16.350,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.431,47	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.943,60	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	978,48	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	10.835,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.880,95	15.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	94,95						
442900 von Sonstigen	8.694,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.069,75	44.550,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.516,84	64.000,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	65.855,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.914,90	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	39.379,14	44.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
503200 Arbeitnehmer	457,50	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
503900 Sonstige	2.754,34	2.990,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	
504200 Arbeitnehmer	1.241,19	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
504900 Sonstige	7.621,53	8.475,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,24	165,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.304,63	81.900,00	80.275,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.664,65	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.763,27	23.100,00	24.255,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	22.391,08	27.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.500,63	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.860,00	7.200,00	7.020,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E11 Abschreibungen	30.207,18	27.935,00	29.945,00	29.710,00	29.370,00	28.885,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	125,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.634,50	23.580,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00	23.505,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.834,21	3.540,00	5.780,00	5.545,00	5.330,00	5.255,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.934,67	515,00	360,00	360,00	235,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	503,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.237,56	17.500,00	37.000,00	37.000,00	19.000,00	19.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			18.000,00	18.000,00		
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.272,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.108,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.619,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Schalkenbach :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	179,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.266,21	191.335,00	213.075,00	213.765,00	195.425,00	194.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.196,46	- 146.785,00	- 167.325,00	- 168.015,00	- 149.675,00	- 149.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00		560.000,00	560.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
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	4.089,65	43.500,00	29.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	505,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.180,57	200.000,00	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776,02	244.000,00	215.200,00	1.403.500,00	1.403.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.776,02	- 164.000,00	- 215.200,00	- 843.500,00	- 843.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.258,80	- 298.400,00	- 368.130,00	- 997.355,00	- 979.355,00	- 139.355,00
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)	- 109.482,78	- 134.400,00	- 152.930,00	- 153.855,00	- 135.855,00	- 135.855,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Schalkenbach :

2115 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Container</i>
2115 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung 40%</i>
2115 . 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>	<i>Ausstattung EDV</i>
2115 . 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>	<i>Betriebsausstattung GS Schalkenbach</i>
2115 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Schülerweiterung 1 TB.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2116	Grundschule Wehr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Wehr		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.273,95	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.105,84	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	865,80	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.612,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.005,61	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	93,01						
442900 von Sonstigen	9.820,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.891,81	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.166,06	29.925,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00	37.355,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.209,92	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502910 Vergütungen - Sonstige	21.973,36	22.200,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
503200 Arbeitnehmer	248,32	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503900 Sonstige	804,24	735,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
504200 Arbeitnehmer	674,34	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Sonstige	3.035,67	2.640,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	190,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,19	95.880,00	78.040,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.242,67	52.800,00	34.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.012,63	16.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	9.831,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	19,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.498,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.720,00	5.580,00	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	35.065,94	33.900,00	33.530,00	33.525,00	33.425,00	33.295,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.387,18	29.385,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.280,36	3.870,00	3.635,00	3.630,00	3.530,00	3.460,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	578,74	235,00	95,00	95,00	95,00	45,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	819,66	410,00	410,00	410,00	410,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.818,96	17.160,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.336,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	434,55					
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	6.793,33	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.194,48	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,60	60,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.376,15	176.865,00	167.425,00	152.680,00	152.580,00	152.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.484,34	- 146.695,00	- 137.255,00	- 122.510,00	- 122.410,00	- 122.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000,00				
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		190.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2116 Grundschule Wehr :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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		16.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	847,64	500,00	5.600,00	500,00	500,00	500,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	105,06	270.000,00	58.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,70	287.100,00	66.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952,70	- 97.100,00	- 66.800,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.985,72	- 216.865,00	- 177.495,00	- 99.455,00	- 99.455,00	- 99.455,00
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)	- 73.033,02	- 119.765,00	- 110.695,00	- 95.955,00	- 95.955,00	- 95.955,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Wehr :

2116 . 681490	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€
2116 . 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	Betriebsausstattung GS Wehr
2116 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Heizungsanlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2117	Grundschule Weibern	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel für die Grundschule in Weibern		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.120,25	19.040,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	19.240,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.266,77	18.125,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.325,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	815,16	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	4.179,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,04	12.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.601,01	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	159,03						
442900 von Sonstigen	3.407,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.558,29	37.140,00	41.365,00	41.365,00	41.365,00	41.340,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.264,94	22.295,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.448,22	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	7,89	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	12.186,40	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
503200 Arbeitnehmer	267,31	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
503900 Sonstige	528,21	600,00	615,00	615,00	615,00	615,00	
504200 Arbeitnehmer	726,08	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
504900 Sonstige	2.051,95	2.745,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,88	90,00	115,00	115,00	115,00	115,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.290,79	53.900,00	52.740,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.636,94	15.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.510,85	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	7.462,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	94,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.506,60	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.080,00	6.300,00	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	25.812,10	25.465,00	26.410,00	26.220,00	26.175,00	26.035,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	22.892,16	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.551,60	2.500,00	2.290,00	2.165,00	2.120,00	1.980,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	76,80	75,00	65,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	291,54		1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.275,78	15.830,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	6.548,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	5.978,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.732,65	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,10	30,00				
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige - vermischte Ausgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.643,61	117.490,00	121.630,00	116.500,00	116.455,00	116.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.085,32	- 80.350,00	- 80.265,00	- 75.135,00	- 75.090,00	- 74.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2117 Grundschule Weibern :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			32.000,00 32.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.128,35	7.700,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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		500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			32.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	11.662,00	35.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.790,35	43.200,00	83.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.790,35	- 43.200,00	- 51.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.758,57	- 117.025,00	- 124.520,00	- 71.080,00	- 71.080,00	- 71.080,00
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)	- 65.968,22	- 73.825,00	- 73.020,00	- 68.080,00	- 68.080,00	- 68.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Weibern :

2117 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2117 . 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	Betriebsausstattung GS Weibern
2117 . 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	Ausstattung EDV
2117 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Austausch Beleuchtung auf LED
2117 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2118	Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.260,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	738,67	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.999,39	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,19	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,19	800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E11 Abschreibungen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	1.463,88	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	105,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292,99	3.415,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.706,40	1.835,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2118 Hausmeisterhaus an der GS Burgbrohl :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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)	4.105,65	3.300,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2161	Realschule Plus Niederzissen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Regionale Schule Niederzissen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.752,27	100.775,00	101.140,00	100.165,00	99.675,00	99.675,00	
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Jobfux	39.143,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.801,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.905,44	44.875,00	45.240,00	44.265,00	43.775,00	43.775,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	19.901,96	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
435100 Einzahlungen Schülerbetreuung	7.488,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	423,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.733,23	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442599 vom privatem Bereich - Schulbuchausleihe	11.882,33						
442900 von Sonstigen	2.850,90	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	326,98						
462700 Versicherungserstattungen	88,98						
466120 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	238,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.724,32	108.175,00	124.540,00	123.565,00	123.075,00	123.075,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.751,87	192.880,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	225.905,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederrissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	104.668,78	128.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
502910 Vergütungen - Sonstige	31.150,84	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503200 Arbeitnehmer	9.211,89	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
503900 Sonstige	904,57	690,00	560,00	560,00	560,00	560,00
504200 Arbeitnehmer	21.486,76	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
504900 Sonstige	4.034,80	3.160,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	294,23	230,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.689,23	190.000,00	207.300,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.942,83	73.500,00	82.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.380,94	54.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	47.349,76	55.000,00	57.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	119,06					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772,44					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	169,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.954,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	116.931,93	107.995,00	113.830,00	110.045,00	108.600,00	105.295,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.258,48	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.754,19	4.730,00	8.865,00	8.165,00	7.965,00	7.220,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.621,20	7.305,00	9.165,00	6.900,00	5.655,00	3.095,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.798,06	1.200,00	1.040,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.951,43	58.110,00	125.550,00	121.500,00	86.000,00	86.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			35.500,00	35.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -EDV-	20.543,54	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	199,19					
563905 Geschäftsaufwendungen			5.000,00			
563910 Geschäftsaufwendungen - Budget	21.569,07	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24.086,47	25.500,00	28.050,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,90	110,00				
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.456,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.324,46	548.985,00	672.585,00	633.950,00	597.005,00	593.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 427.600,14	- 440.810,00	- 548.045,00	- 510.385,00	- 473.930,00	- 470.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.632,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.632,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - 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	240,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.872,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	21.142,93	126.300,00	185.600,00	5.000,00	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	42.481,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,65	80.000,00	125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.957,23	207.300,00	311.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.085,23	- 207.300,00	- 311.600,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 407.128,01	- 604.890,00	- 810.955,00	- 470.505,00	- 435.005,00	- 435.005,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2161 Realschule Plus Niederzissen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.261,52					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.261,52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.261,52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.523,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.042,78	- 397.590,00	- 499.355,00	- 464.505,00	- 429.005,00	- 429.005,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2161 Realschule Plus Niederzissen :

2161 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Container
2161 . 563905	Geschäftsaufwendungen	Jubiläum
2161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung EDV
2161 . 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	Betriebsausstattung RS Plus
2161 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2162	Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Becker Nina (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für den Sportunterricht an den Regionalen Schule		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Schulsportes und Förderung des Vereinssportes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.188,92	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432110 Nebenkosten für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	895,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.097,06	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,38	13.500,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.722,26	2.400,00					
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		50,00					
502910 Vergütungen - Sonstige	5.616,52	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
503200 Arbeitnehmer	133,42	180,00					
503900 Sonstige	435,27	580,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200 Arbeitnehmer	363,58	480,00					
504900 Sonstige	1.212,89	1.860,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,44	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.263,14	129.000,00	115.200,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.550,10	35.000,00	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.564,31	67.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigung	19.989,98	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	158,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	41.034,94	40.275,00	39.610,00	39.610,00	39.600,00	39.525,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.653,60	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00	37.655,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.051,29	2.290,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	197,40	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132,65	135,00	135,00	135,00	125,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978,85	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	621,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.357,08	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850,31	186.275,00	166.605,00	165.305,00	165.295,00	165.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.753,25	- 170.435,00	- 150.765,00	- 149.465,00	- 149.455,00	- 149.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			135.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.303,71	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			135.000,00			
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen			8.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.303,71	7.500,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.303,71	- 7.500,00	- 16.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.879,43	- 151.850,00	- 141.345,00	- 126.045,00	- 126.045,00	- 126.045,00
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)	- 97.575,72	- 144.350,00	- 125.345,00	- 124.045,00	- 124.045,00	- 124.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2162 Sportzentrum Niederzissen an der Realschule Plus

2162 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	100% Förderung KIPKI
2162 . 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	Betriebsausstattung Sporthalle
2162 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erneuerung Beleuchtung
2162 . 785930	Auszahlung für Baumaßnahmen	Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2163	Alte Turnhalle an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alten Turnhalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	640,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	240,00	640,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,63						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)	712,63						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,63	640,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,40	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,40	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,43	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20,82						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	424,61	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,83	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	391,80	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2163 Alte Turnhalle an der Realschule Plus :

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 <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)	- 429,10	- 510,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2164	Hausmeisterhaus an der Realschule Plus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hausmeisterhauses		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :							
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	417,17	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,17	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.016,64	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	20,82						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	168,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,33	2.415,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.623,33	- 2.415,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00	- 2.465,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2164 Hausmeisterhaus an der Realschule Plus :

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 <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)	- 628,90	- 1.400,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2165	Realschule Plus - Photovoltaikanlage -	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Realschule Plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441130 Einspeisung Photovoltaikanlage	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.289,63	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11 Abschreibungen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	6.294,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	267,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	240,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.801,73	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.487,90	5.605,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623,45						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2165 Realschule Plus - Photovoltaikanlage - :

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.623,45					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.623,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.246,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.141,69	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Oligschläger Stefan (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/97400		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.087,77	37.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432120 "Eltermentgelte für Lernmittelfreiheit"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzansprüche Schulbuchausleihe	1.684,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.772,40	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.410,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
502910 Vergütungen - Sonstige		2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503900 Sonstige		110,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504900 Sonstige		50,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,67	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	32.944,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.983,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,87						
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	15,99						
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5,88						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.949,54	42.910,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	822,86	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>822,86</u>	<u>4.590,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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>- 23.976,83</u>	<u>4.590,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.976,83	4.590,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - "Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe":

2421 . 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Abführung Elternbeiträge

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7 Soziale Hilfen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 3116 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | |
| 4. | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | |
| 5. | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 6. | 3131 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Lebensunterhalts		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.750,79	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.532,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	39.958,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
423920 von Landkreisen	260,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00				
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.750,79	61.200,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.767,04	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	39.122,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Gutachterkosten)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII - Bildung und Teilhabe-	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	1.200,00	2.500,00				
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	6.410,03					
554240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	2.225,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.276,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.276,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.490,25	96.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.739,46	- 35.300,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.164,17	- 35.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 413300 *Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden Erstattung Teilhabe
und Gemeindeverbänden*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Rentner und voll-erwerbsgeminderte Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	648.944,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.939,99	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	627.004,54	690.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.994,53	715.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.706,16	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.169,46	736.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt) für HE über 65 Jahre	320.050,28	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für HE unter 65 Jahre)	243.519,18	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
553340 Leistungen nach SGB XII -Bildung und Teilhabe-		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553350 Einmalzahlung Covid 19 - §144 SGB XII	16.600,00	21.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,50					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	996,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.872,12	747.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00	841.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.122,41	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00
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)	- 23.305,04	- 32.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00	- 11.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Antonia Fleischer (Finanzen) Telefonnummer: 026369740-106		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	40.531,41	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.531,41	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	37.230,84	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
554230 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.230,84	58.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.300,57						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.300,57						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.300,57						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	707,64						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	707,64						
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 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	707,64					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Antonia Fleischer (Finanzen)
Telefonnummer: 026369740-106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Bestattungskosten)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Julia Hoffbauer (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-106		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Hilfeempfänger/Hilfgeber		
Ziel		
Sachziele:		
Herstellung eines menschenwürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	132,05					
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	132,05					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	312,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444,05					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.708,16					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.191,00					
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,16					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.099,64	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	59.207,14	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung	- 50.107,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 580,15					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 580,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.227,65	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SBG II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.783,60	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.783,60</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
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>9.466,61</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.466,61	- 150.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jeub Willi (Bürgerservice, Ordnung, Soziales) Telefonnummer: 02636/9740-103		
Bemerkung		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Asylbewerber		
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	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.073,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000,00					
423920 von Landkreisen	227.390,52	295.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.464,04	318.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.375,58	175.860,00	182.840,00	184.610,00	186.400,00	188.205,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer	128.932,96	130.520,00	136.450,00	137.815,00	139.195,00	140.585,00	
502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		2.335,00	2.335,00	2.360,00	2.380,00	2.405,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	3.622,96	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.189,00						
503200 Arbeitnehmer	9.976,70	10.295,00	10.670,00	10.775,00	10.885,00	10.995,00	
503900 Sonstige							
504200 Arbeitnehmer	27.040,22	27.900,00	27.535,00	27.810,00	28.090,00	28.370,00	
504900 Sonstige	1.024,24	1.035,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
505300 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeablöseversicherung	4.517,04						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,46	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.455,49	316.500,00	184.000,00	193.000,00	184.000,00	184.000,00	
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - HLU	48.264,60	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	46.432,07	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557130 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach dem § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	157.731,43	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
557140 sonstige Leistungen Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG	188,00	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
557150 sonstige Leistungen Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	1.900,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557160 Einmalzahlung Covid 19	4.200,00	4.000,00				
557900 sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe-	2.738,52	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,16	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	157,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.988,23	493.860,00	367.840,00	378.610,00	371.400,00	373.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.524,19	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 186.524,19</u>	<u>- 175.860,00</u>	<u>- 182.840,00</u>	<u>- 193.610,00</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 188.205,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00
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>- 160.747,39</u>	<u>- 175.860,00</u>	<u>- 182.840,00</u>	<u>- 193.610,00</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 188.205,00</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)	- 160.747,39	- 175.860,00	- 182.840,00	- 193.610,00	- 186.400,00	- 188.205,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

3131 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	Allgemeiner Ausgabeansatz
3131 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Allgemeiner Ausgabeansatz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Kommunale Tourismusförderung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| 1. | 2812 | Kulturförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5752 | Kommunale Tourismusförderung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5753 | Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5754 | Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück- | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5755 | Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5756 | Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte- | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5757 | Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg- | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sturm Dani (Organisation) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Durchführung von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
Bürger / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.467,45	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.192,80					
	462910 Spenden	2.192,80					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.660,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.304,88	18.730,00	36.995,00	37.360,00	37.735,00	38.110,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	36.787,74	14.390,00	28.440,00	28.725,00	29.010,00	29.300,00
	502216 Gemeinschaftskasse	- 4,80					
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		270,00	570,00	575,00	580,00	585,00
	503200 Arbeitnehmer	2.896,73	1.135,00	2.230,00	2.250,00	2.275,00	2.295,00
	504200 Arbeitnehmer	7.625,21	2.935,00	5.755,00	5.810,00	5.870,00	5.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80					
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,80					
E11	Abschreibungen	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	324,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.706,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,35					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	19.603,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.478,55	44.055,00	62.320,00	62.685,00	63.060,00	63.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.818,30	- 36.055,00	- 47.320,00	- 47.685,00	- 48.060,00	- 48.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.818,30</u>	<u>- 36.055,00</u>	<u>- 47.320,00</u>	<u>- 47.685,00</u>	<u>- 48.060,00</u>	<u>- 48.435,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00
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>- 42.918,87</u>	<u>- 35.730,00</u>	<u>- 46.995,00</u>	<u>- 47.360,00</u>	<u>- 47.735,00</u>	<u>- 48.110,00</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)	- 42.918,87	- 35.730,00	- 46.995,00	- 47.360,00	- 47.735,00	- 48.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

2812 . 563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stein Sarah (Organisation)		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung. Die Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen der neuzugründenden Gesellschaft für die Ferienregion Laacher See. Sie erhalten einen Zweckbindungsvermerk nach § 15 Abs. 1 GemHO.		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erarbeitung eines ortsspezifischen Programms		
Erarbeitung und Durchführung von Werbemaßnahmen		
Marketing und Konzeption		
Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,99	105,00	60,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	103,99	105,00	60,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	938,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,11	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.204,21				
	442900 von Sonstigen	5.354,90	20.000,00		20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.038,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462920 Erstattung von Personalaufwendungen	94.288,52	115.000,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00
	462930 Spenden "Nacht der Vulkane"	5.750,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.186,53	136.105,00	102.560,00	123.500,00	104.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.329,41	114.355,00	101.495,00	102.505,00	103.525,00
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.480,94	87.785,00	77.990,00	78.770,00	79.555,00
	502220 Leistungszulagen - Arbeitnehmer		1.620,00	1.595,00	1.610,00	1.625,00
	502910 Vergütungen - Sonstige	31,38	100,00			
	503200 Arbeitnehmer	6.119,79	6.930,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00
	503900 Sonstige		10,00			
	504200 Arbeitnehmer	14.687,79	17.880,00	15.790,00	15.945,00	16.105,00
	504900 Sonstige	8,88	30,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,00				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,00				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	546,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	338,75	330,00	265,00	205,00	200,00	145,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	250,75	250,00	205,00	145,00	145,00	145,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,00	80,00	60,00	60,00	55,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.665,83	87.000,00	64.000,00	89.000,00	64.000,00	89.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,60					
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	17.491,61	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563980 Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"	5.750,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.405,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.349,99	341.685,00	305.760,00	331.710,00	307.725,00	333.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.163,46	- 205.580,00	- 203.200,00	- 208.210,00	- 203.225,00	- 208.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.522,10					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.522,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.522,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.746,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.224,21	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.637,14	- 215.355,00	- 212.995,00	- 218.005,00	- 213.025,00	- 218.565,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,32					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4,32					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4,32					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8,64					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.412,93	- 205.355,00	- 202.995,00	- 208.005,00	- 203.025,00	- 208.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkaufsartikel VG</i>
5752 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Spenden Nacht der Vulkane</i>
5752 . 462920	<i>Erstattung von Personalaufwendungen</i>	<i>Erstattung anteilige Personalkosten Werf, Stein und Sturm vom ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 544300	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>Umlage an den ZV Ferienregion Laacher See</i>
5752 . 563980	<i>Geschäftsausgaben " Nacht der Vulkane"</i>	<i>Nacht der Vulkane</i>
5752 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Tourismusverband, Tourismus- und Heilbäderverband, Eifeltourist GmbH u.a.</i>
5752 . 785930	<i>Auszahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>Maßnahmen Leader</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Hilger Klaus (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Förderung des kulturellen Engagements		
Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39.143,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	350,00						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	75,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.648,78	33.740,00	29.935,00	29.935,00	28.815,00	24.005,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.594,67	9.230,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	
502910 Vergütungen - Sonstige	6.952,85	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
503900 Sonstige	536,17	520,00	605,00	605,00	605,00	605,00	
504900 Sonstige	1.966,54	1.875,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,11	135,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.064,69	30.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.272,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.834,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.727,03	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - eine weitere Unterteilung ist empfehlenswert	100,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	55.554,75	48.880,00	44.045,00	44.045,00	42.595,00	36.295,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.794,23	14.790,00	9.955,00	9.955,00	9.755,00	9.755,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	26.205,24	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00	26.205,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	307,43	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,04	80,00	80,00	80,00	80,00	30,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.167,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.301,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	442,35					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	877,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.835,80	90.910,00	89.590,00	89.590,00	88.140,00	81.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.187,02	- 57.170,00	- 59.655,00	- 59.655,00	- 59.325,00	- 57.835,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	661,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	661,42					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	661,42					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.322,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.871,44	- 42.030,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00	- 45.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Kommunale Tourismusförderung -Burg Olbrück-:

5753 . 523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Erzählstation - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	
5753 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Burg Olbrück/Toilette</i>
5753 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben</i>	<i>Burgführungen laufen über den Verband</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5754	Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.216,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.278,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	9.518,79	9.155,00	8.975,00	8.950,00	8.950,00	8.570,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	394,00	395,00	395,00	395,00	395,00	230,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	8.043,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	293,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	788,79	420,00	240,00	215,00	215,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.049,65	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	440,14		500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	609,51	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.932,49	22.455,00	22.475,00	22.450,00	22.450,00	22.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.716,49	- 17.240,00	- 17.260,00	- 17.235,00	- 17.235,00	- 16.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.527,34	- 13.300,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5754 Kommunale Tourismusförderung -Nebengebäude Burg Olbrück-:

5754 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
---------------	--	---------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5755	Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.107,60	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	547,96	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Mietnebenkosten)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655,56	12.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,83					
502910 Vergütungen - Sonstige	66,65					
503900 Sonstige						
504900 Sonstige	18,85					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686,68	42.000,00	29.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.426,54	33.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.789,97	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.470,17					
E11 Abschreibungen	19.298,74	13.255,00	13.650,00	12.095,00	10.545,00	10.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.533,08	8.535,00	8.525,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	10.700,02	4.655,00	5.060,00	3.510,00	1.960,00	1.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	65,64	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.001,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,16					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	498,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.073,46	55.755,00	44.150,00	26.595,00	25.045,00	25.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.417,90	- 43.645,00	- 22.040,00	- 4.485,00	- 2.935,00	- 2.935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.713,06					
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	12.713,06					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713,06					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.713,06					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.415,01	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	- 49.701,95	- 34.500,00	- 12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5755 Kommunale Tourismusförderung -Bahnhof Engeln-

:

5755 . 564110

*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Versicherungsbeiträge*

Gebäudeversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5756	Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Einzelhandel / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs Imagebildung, Ausbau der touristischen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.876,69	33.875,00	22.885,00	22.885,00	19.495,00	13.790,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	2.182,14	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.058,83	34.935,00	23.945,00	23.945,00	20.555,00	14.850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.885,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	52.897,39	51.670,00	35.715,00	35.715,00	29.600,00	18.410,00	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	8.781,04	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	15.956,53	15.955,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.142,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
536400 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Kulturanlagen	371,64	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	83,28	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.173,16	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	20.389,74	20.390,00	20.390,00	20.390,00	14.275,00	3.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	132,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.150,11	68.670,00	52.715,00	52.715,00	46.600,00	35.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.091,28	- 33.735,00	- 28.770,00	- 28.770,00	- 26.045,00	- 20.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.817,51					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.187,51					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.817,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.315,03	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 167,27					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167,27					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 167,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 334,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.132,54	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5756 Kommunale Tourismusförderung -Vulkanparkprojekte-:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5756 Kommunale Tourismusförderung
-Vulkanparkprojekte-:**

5756 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung/Steinsägehaus Weibern				
5756 . 523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Steinsägehaus Weibern				
5756 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Benediktiner/Vinxtbachroute				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5757	Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Lau Martina (Bauen, Wohnen, Umwelt) Telefonnummer: 02636/9740-808		
Bemerkung		
Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Touristen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:						
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	311,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	655,32	655,00	655,00	470,00	410,00	410,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	147,24	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	508,08	510,00	510,00	325,00	265,00	265,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	694,99	530,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	670,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	24,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661,60	4.685,00	4.435,00	4.250,00	4.190,00	4.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.661,60	- 4.685,00	- 4.435,00	- 4.250,00	- 4.190,00	- 4.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:

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>- 1.661,60</u>	<u>- 4.685,00</u>	<u>- 4.435,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.190,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 775,10</u>	<u>- 4.030,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
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>		5.000,00	5.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 775,10</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 8.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 3.780,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4,21					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4,21</u>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 4,21</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8,42</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 775,10	- 4.030,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-:

5757 . 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>	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter</i>
---------------	---	---

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 9
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Nürnberg Philipp (Finanzen) Telefonnummer: 02636/9740-120		
Bemerkung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	31.021,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.915.025,68	9.668.730,00	10.551.730,00	10.627.225,00	10.929.030,00	11.102.475,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A							
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1		795.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.486.700,00	1.580.000,00	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.763.744,00						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.730,68	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147.551,00	8.870.000,00	8.727.500,00	8.727.995,00	8.913.100,00	8.993.245,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.946.047,41	9.698.730,00	10.581.730,00	10.657.225,00	10.959.030,00	11.132.475,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.386,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.281.661,41	9.613.730,00	10.495.730,00	10.571.225,00	10.873.030,00	11.046.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	88.416,00 88.416,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.416,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.360.690,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00
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)	8.272.274,35	9.610.000,00	10.492.000,00	10.567.495,00	10.869.300,00	11.042.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Entnahme Verbandsgemeinderücklage
vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Arzdorf Karl Heinz (Finanzen) Telefonnummer: 02636/97400		
Bemerkung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.420,40	8.400,00	5.740,00	2.870,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.284,31					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	95.284,31					
E11 Abschreibungen	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.215,55	45.665,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00	65.065,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250.108,09					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,09					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	250.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.607,95	70.665,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00	90.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.187,55	- 62.265,00	- 84.325,00	- 87.195,00	- 90.065,00	- 90.065,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.448,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479300 Zinserträge (Geldmarktkonto, Festgeldkonto)	662,64					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	31.785,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.893,69	243.335,00	346.215,00	528.625,00	717.645,00	812.330,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	296,39	2.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		11.270,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	24.105,63	23.320,00	22.235,00	21.510,00	20.820,00	20.355,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	50.790,94	55.220,00	87.955,00	83.560,00	74.670,00	71.105,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	4.176,88	9.430,00	1.190,00	535,00	210,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	19.724,67		23.605,00	22.520,00	21.445,00	20.370,00
576900 an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	40.799,18	110.000,00	210.730,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		32.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.445,68	- 238.335,00	- 341.215,00	- 523.625,00	- 712.645,00	- 807.330,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 526.633,23	- 300.600,00	- 425.540,00	- 610.820,00	- 802.710,00	- 897.395,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.938,61	- 263.335,00	- 366.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		660.000,00	2.700.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		660.000,00	2.700.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
686490 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - vom öffentlichen Bereich - Sonstige	0,01					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	660.000,00	2.700.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
784200 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.000,00	810.000,00	3.377.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181.999,99	- 150.000,00	- 677.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.330.938,60	- 413.335,00	- 1.043.215,00	- 548.625,00	- 737.645,00	- 832.330,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.200.000,00	2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.748.960,00	3.793.760,00	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.200.000,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	536.416,24	612.300,00	672.400,00	797.270,00	925.015,00	996.015,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792421 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.960,00	117.320,00	97.690,00	71.895,00	74.615,00	63.535,00
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		27.510,00				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	419.960,24	431.165,00	572.320,00	722.980,00	850.400,00	932.480,00
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	2.496,00	2.380,00	2.390,00	2.395,00		
792610 Tilgung von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen - Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		33.925,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
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	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	663.583,76	2.136.660,00	3.121.360,00	5.412.730,00	4.816.985,00	2.417.985,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 685.354,85	- 875.635,00	- 1.038.615,00	- 1.345.895,00	- 1.662.660,00	- 1.828.345,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	Zuschuss an die BE GmbH Instandsetzung Gleisanlagen
6120 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land und Bund
6120 . 784200	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Zuschuss Brohltal Eisenbahn

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 1.1 Organisation								
000		Bürgermeister	B 3	1	1	1		
	1	Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1		
	2	Beschäftigte	10	1	1	1		
	3	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	4	Beschäftigter	9b 10	0 1	1 0	1 0		
	5	VG-Amtsrat	A 12	1	1	1		
	6	Beschäftigte	10	0,77	0,64	0,64		
	7	Beschäftigter	10	1	1	1		
	8	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	9	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	10	Beschäftigte	9a	0,77	0,5	0,5		
	11	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	12	Beschäftigte	6	1	1	1		

	13	Beschäftigte	8	1	1	1		
	14	Beschäftigte	10	1	1	0,74		
	15	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		
	16	Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,77		
	17	Beschäftigte	10	1	1	1		
	18	Beschäftigte	8	1	1	1		
	19	Beschäftigter	5	1	1	1		
	20	Beschäftigte	5	1	1	1		
	21	Beschäftigte/r	10	1	0	0		
	22	Beschäftigt/r	9a	1	0	0		
	23	Beschäftigte	2	1,6	1,6	1,6		

				Zahl der Stellen				
Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.	Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
F 2 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales								
	38	Beschäftigter	12	1	1	1		
	39	Beschäftigte	8	1	1	1		
	40	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	41	Beschäftigter	9a	0,64	0,5	0,64		
	42	Beschäftigter	9a	1	1	1		
	43	Beschäftigte	6	1	0	0		
	44	Beschäftigter	6	1	1	0	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 6; ATZ ab 01.07.2023, Beginn Freistellungsphase 01.07.2024, KW 2024	
	45	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	46	Beschäftigte	8	0,64	0,5	0,64	Ku nach EG 6	
	47	Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6	Ku nach EG 5	
	48	Beschäftigter	6	1	1	1	Ku nach EG 5	
	49	Beschäftigte/r	5	1,0	0,77	0,77		
	50	Jugendpflegerin	9b	1	1	1		
	51	Beschäftigte	9b	0,64	0,5	0,64		
	52	Beschäftigte/r	6	0,77	0,5	0		

	53	Beschäftigte/r	8	1	1	1		
	54	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		
	55	Beschäftigter	9b	1	1	1		
	56	Beschäftigte	9b	1	1	1		
	57	Beschäftigte	8	0,5	0	0		
Schulen								
Grundschule Burgbrohl								
	58	Hausmeister	3	1	1	1	Bewährungsaufstieg Stelleninhaber in EG 5	
	59	Schulsekretärin	5	0,26	0,26	0,26		
	60	Betreuende Grundschule	2	1,1	1	1	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
Realschule Plus Niederrissen								
	61	Hausmeister	5	1	1	1		
	62	Schulsekretärin	5	0,71	0,71	0,71		
	63	Betreuende Grundschule	2	0,98	0,98	0,98	Geringfügig	
Grundschulen								
		Niederdürenbach						
	64	Reinigungskraft	2	0,4	0,4	0,4		
	65	Schulsekretärin	5	0,13	0,13	0,13		
	66	Betreuende Grundschule	2	0,93	0,93	0,93	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	67	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Schalkenbach						

	68	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	69	Betreuende Grundschule	2	1,2	1,4	1,4	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	70	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
		Kempenich						
	71	Schulsekretärin	3	0,15	0,15	0,15	Geringfügig	
	72	Betreuende Grundschule	2	0,82	0,82	0,82	Geringfügig/sozialver- sicherungspflichtig	
	73	Wirtschaftskräfte	1	0,25	0	0	Geringfügig	
	74	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	75	Reinigungskraft	1	0,46	0	0		
		Wehr						
	76	Schulsekretärin	3	0,07	0,07	0,07	Geringfügig	
	77	Betreuende Grundschule	2	0,5	0,32	0,32	Geringfügig	
	78	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
	79	Reinigungskraft	1				Geringfügig	
		Weibern						
	80	Schulsekretärin	3	0,08	0,08	0,08	Geringfügig	
	81	Betreuende Grundschule	2	0,35	0,23	0,23	Geringfügig	
	82	Hausmeister	1	0,13	0,13	0,13	Geringfügig	
Sportzentrum								
	83	Beschäftigter	1				Geringfügig	

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fachrichtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 3 Bauen, Wohnen, Umwelt								
605	84	Techn. Angestellter	13	1	1	1		
	85	Beschäftigte/r	11	05	0	0		
	86	Techn. Angestellte	11	1	1	0,96		
	87	Beschäftigter	9c	1	1	1		
	88	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,31		
	89	Beschäftigte/r	A10	0,5	0,5	0,56		
	90	Beschäftigte/r	9b	0,77	0,64	0,64		
	91	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5		
	92	Beschäftigte	10	1	1	1		
	93	Beschäftigte	9c	1	1	1		
	94	Beschäftigte	8	1	1	1		
	95	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	96	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	97	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	98	Techn. Angestellte	10	0,62	0,62	0,62		
	99	Techn. Angestellte	10	0,4	0,4	0,4		
	100	Techn. Angestellter	10	1	1	1		
	101	Beamtin	A11	1	1	1	Stelleninhaberin in A 10	
	102	Beschäftigte	10	0,41	1	0,41		
	103		8	0,64	0	0,64		
	104	Beschäftigter	8	1	1	1		
	105	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Bewährungsaufstieg Stelleninhaberin in EG 6	
	106	Beschäftigte/r	8	0,5	0	0		
	107	Beschäftigte/r	10	1	0	0		

Einzelplan	Lfd.-Nr.	Organisations-Einheit, Laufbahn, Fach-Richtung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerk u. Erläuterungen (z. B. zu Planstellen die nicht der allg. Obergrenzregelung unterliegen o. zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stelleninhaber
				für das kommende HH-Jahr 2024	für das laufende Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 bei Abweichung von Soll, Angabe d. Bes.-Verg.-Gr.		
F 4 Abwasserbeseitigungswerk								
	108	Beschäftigter	E 14	1	1	1		
	109	Beschäftigte	E 14	1	0	0,77		

INVESTITIONS- ÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation -							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742,58						1.742,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.950,02	127.000,00					748.950,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 620.207,44	- 127.000,00					- 747.207,44

Erläuterungen 1144-011200-1-3: Ersatzbeschaffung Zeiterfassung Gesamtverwaltung
1144-011300-1-3: Umsetzung IT-Konzept

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,28						16.549,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.112,69	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		460.112,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.563,41	- 34.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 443.563,41

Erläuterungen 1144-082240-32-42: Hardware und edv-technische Ausstattung,

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 28 Ersatzbeschaffung Büromöbel Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00						12.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.602,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		265.602,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.402,99	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 253.402,99

Erläuterungen 1145-082210-28-41: Büromöbel Rathaus 12.000,00 €, kleinere Geräte Hausmeister 3.000,00 €

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste (Rathaus)							
Maßnahme: 60 Maßnahmen im Bereich Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.124,52						278.124,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.895,04	260.000,00	260.000,00	500.000,00			2.213.895,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 915.770,52	- 260.000,00	- 260.000,00	- 500.000,00			- 1.935.770,52

Erläuterungen 1145-037100-60-83: Erweiterung Rathaus -Barrierefreiheit-

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :	308.616,38						308.616,38
---	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 1	2.432.560,74	436.000,00	280.000,00	520.000,00	20.000,00		3.688.560,74
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :							
Saldo Gesamt 1	- 2.123.944,36	- 436.000,00	- 280.000,00	- 520.000,00	- 20.000,00		- 3.379.944,36
Teilhaushalt Fachbereich 1.1 - Organisation - :							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt -

Produkt: 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Gemeindliche Planung, Dorferneuerung

Maßnahme: 12 Radwegekonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500,00	149.500,00					299.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	230.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.500,00	- 80.500,00					- 211.000,00

Erläuterungen 5112-096100-12-83: Alltagsradwegekonzept 80 T€, Touristisches Radwegekonzept 150 T€
5112-231420-12-1: 65% EULLE Förderung/LEADER (52 T€ Alltags- und 97,5 T€ Touristische Radwege)

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 46 Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	320.000,00					1.065.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	400.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 80.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen 5521-233100-46-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung III. Ordnung

Maßnahme: 80 Offenlegung Gleesbach Burgbrohl

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	40.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.423,67	50.000,00					546.423,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.423,67	- 10.000,00					- 146.423,67

Erläuterungen 5521-233100-80-1: Zuschuss Land 80 %

Produkt: 5523 Klimaschutz

Maßnahme: 48 Erwerb von Geräten, Maschinen und Werkzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.200,00					5.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5523-071190-48-1: Anschaffung Dienstfahräder
5523-232410-48-8: Förderung KIPKI 100 %

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.254.500,00	514.700,00					1.769.200,00
--	---------------------	-------------------	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	1.626.423,67	685.200,00					2.311.623,67
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 - Bauen, Wohnen, Umwelt - :	- 371.923,67	- 170.500,00					- 542.423,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt Brandschutz							
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 22 Umrüstung Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	1.050.000,00					2.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000,00	1.050.000,00					2.275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00						- 175.000,00

Erläuterungen 1260-232490-22-5: Förderung Bund/Land/Kreis

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 25 Erwerb von technischer Ausrüstung (Atemschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.448,32	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		173.748,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.833,13	125.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.534.833,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.072.384,81	- 115.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 41.000,00	- 50.000,00	- 1.361.084,81

Erläuterungen 1260-082140-25-41: Notstromversorgung (20 T€)/Ergänzung Ausrüstung Unwetter- und Waldbrandereignisse (20 T€)/EDV-Ausstattung u. techn. Ausrüstung (85 T€)
1260-082400-25-41: Techn. Ausstattung
1260-231420-25-1: Landeszuwendung Umrüstung Digitalfunk

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.671,46						17.671,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.659,74	100.000,00	100.000,00				434.659,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.988,28	- 100.000,00	- 100.000,00				- 416.988,28

Erläuterungen 1260-082140-45-41: Neuausstattung Einsatzkleidung

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	27.380,00	27.380,00				74.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.186,77	65.000,00					1.734.186,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.649.186,77	- 37.620,00	27.380,00				- 1.659.426,77

Erläuterungen 1260-039500-50-83: Ausstattung Umkleide FFW-Gerätehaus Oberdürenbach
1260-096600-50-63: Defensio Ignis
1260-096600-50-87: Feuerwehrgerätehaus Oberdürenbach (u.a. Einbau einer Absauganlage)
1260-231420-50-1: Förderung FW-Haus Glees

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.664,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		220.664,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.379,51	5.000,00	95.000,00				928.379,51
Verpflichtungsermächtigungen			95.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 637.715,51	2.500,00	- 87.500,00	7.500,00	7.500,00		- 707.715,51

Erläuterungen 1260-071200-87-40: Ausschreibungskosten RTB2
1260-231420-87-1: Zuweisungen des Landes für FF Fahrzeuge

Produkt: 1260 Feuerwehr allgemein							
Maßnahme: 103 Neubau FFW-Haus Dedenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	600.000,00	200.000,00			1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 600.000,00	- 200.000,00			- 1.050.000,00

Erläuterungen 1260-096600-103-83: Planungs- und Rohbaukosten Feuerwehrgerätehaus Dedenbach

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,57						1.567,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.537,54	121.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		273.537,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.969,97	- 121.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00		- 271.969,97

Erläuterungen 1261-039500-45-41: Neuausstattung Atemschutzwerkstatt
1261-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		294.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.009,07						2.611.009,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.611.009,07	73.560,00	73.560,00	73.560,00	73.560,00		- 2.316.769,07

Erläuterungen 1261-096600-50-83: Neubau Fahrzeughalle am Gerätehaus Burgbrohl
1261-231420-50-1: Zuschus Land FW-Haus Burgbrohl

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1261 Stützpunktwehr Burgbrohl							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.101,00						111.101,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.903,85	10.000,00	420.000,00				888.903,85
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.802,85	- 10.000,00	- 420.000,00				- 777.802,85

Erläuterungen 1261-071200-87-40: Ausschreibungskosten TLF 2000

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,38						338,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.731,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		113.731,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.393,56	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 113.393,56

Erläuterungen 1262-082140-45-41: Erwerb technischer Ausrüstung

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00			4.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 750.000,00	- 2.000.000,00	- 1.300.000,00			- 4.240.000,00

Erläuterungen 1262-039500-50-4: Auslagerungskosten neues Fahrzeug Kempenich
1262-096600-50-83: Planungskosten 100 T€ u. Baukosten 1. Teilbetrag 600 T€ FFW-Gerätehaus Kempenich

Produkt: 1262 Stützpunktwehr Kempenich							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00	650.000,00				990.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 340.000,00	- 650.000,00				- 990.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 1262-071200-87-2: MZF 3 Kempenich
1262-071200-87-40: Ausschreibungskosten HLF 10

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen							
Maßnahme: 45 Betriebsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.004,44						11.004,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.082,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		185.082,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.077,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 174.077,68

Erläuterungen 1263-082140-45-41: Erwerb technischer Ausstattung

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen							
Maßnahme: 50 Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrrhäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.678,78	50.000,00	500.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00		7.662.678,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 612.678,78	- 50.000,00	- 500.000,00	- 3.250.000,00	- 3.250.000,00		- 7.662.678,78

Erläuterungen 1263-096600-50-83: FW-Haus Niederzissen, Planungskosten

Produkt: 1263 Stützpunktwehr Niederzissen							
Maßnahme: 87 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00						32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.173,25	425.000,00	1.120.000,00				1.721.173,25
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			370.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.173,25	- 425.000,00	- 1.120.000,00				- 1.689.173,25

Erläuterungen 1263-071200-87-2: Rüstwagen
1263-071200-87-40: Ausschreibungskosten Drehleiter

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	1.571.795,17	1.167.740,00	117.440,00	90.060,00	90.060,00		3.037.095,17
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt Brandschutz :	9.631.175,70	3.295.500,00	5.545.500,00	4.810.500,00	3.310.500,00	50.000,00	26.643.175,70
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt Brandschutz :	- 8.059.380,53	- 2.127.760,00	- 5.428.060,00	- 4.720.440,00	- 3.220.440,00	- 50.000,00	- 23.606.080,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Schulen							
Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.727,57	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		195.727,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.727,57	- 29.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 175.727,57

Erläuterungen 2112-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Burgbrohl

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190,87						- 1.190,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.352,15	5.000,00					68.352,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.543,02	- 5.000,00					- 69.543,02

Erläuterungen 2112-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2112 Grundschule Burgbrohl							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00			500.000,00	800.000,00	1.315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00			- 500.000,00	- 800.000,00	- 1.315.000,00

Erläuterungen 2112-033110-76-4: Erneuerung Notausgangstüren
2112-096900-76-4: Sanierung Turnhalle

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.054,26	12.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		116.454,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.054,26	- 12.900,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 116.454,26

Erläuterungen 2113-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Kempenich

Produkt: 2113 Grundschule Kempenich							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.619,69	14.500,00					38.119,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.619,69	- 14.500,00					- 38.119,69

Erläuterungen 2113-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,95						300,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.780,12	16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		107.780,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.479,17	- 16.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 107.479,17

Erläuterungen 2114-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Niederdürenbach

Produkt: 2114 Grundschule Niederdürenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75						1.338,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,97	3.500,00					21.683,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.845,22	- 3.500,00					- 20.345,22

Erläuterungen 2114-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.913,16	17.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		137.113,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.913,16	- 17.700,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 137.113,16

Erläuterungen 2115-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Schalkenbach

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.276,31	12.500,00					32.776,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.276,31	- 12.500,00					- 32.776,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2115-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2115 Grundschule Schalkenbach							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.548,00		560.000,00	560.000,00			1.343.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.569,93	185.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			3.520.569,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.021,93	- 185.000,00	- 840.000,00	- 840.000,00			- 2.177.021,93

Erläuterungen 2115-096900-76-83: Schülerweiterung 1 TB.
2115-231420-76-1: Förderung 40%

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,64	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		80.100,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.500,64	- 3.100,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 80.100,64

Erläuterungen 2116-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Wehr

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.060,01	5.100,00					22.160,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.060,01	- 5.100,00					- 22.160,01

Produkt: 2116 Grundschule Wehr							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.500,00	58.600,00					349.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.500,00	- 58.600,00					- 159.100,00

Erläuterungen 2116-096900-76-83: Heizungsanlage
2116-231490-76-5: Förderung BAFA 135 T€, Anteil OG Wehr 55 T€

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593,04						2.593,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.757,16	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		74.757,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.164,12	- 18.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 72.164,12

Erläuterungen 2117-082100-21-41: Betriebsausstattung GS Weibern

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697,70	3.500,00					18.197,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.697,70	- 3.500,00					- 18.197,70

Erläuterungen 2117-082240-32-42: Ausstattung EDV

Produkt: 2117 Grundschule Weibern							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.739,00	32.000,00					272.739,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.783,60	62.000,00					510.783,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.044,60	- 30.000,00					- 238.044,60

Erläuterungen 2117-096500-76-4: Austausch Beleuchtung auf LED
2117-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2117-096900-76-83: Erneuerung Fensterverglasung von zwei Klassenräumen

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.016,70	80.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		324.516,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.016,70	- 80.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 324.516,70

Erläuterungen 2161-082100-21-41: Betriebsausstattung RS Plus

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 32 Anschaffung von EDV und anderen technischen Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.493,73	106.100,00					317.593,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.993,73	- 106.100,00					- 316.093,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

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

Erläuterungen 2161-082240-32-41: Ausstattung EDV

Produkt: 2161 Realschule Plus Niederrissen							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.449,99	125.000,00					272.449,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.449,99	- 125.000,00					- 272.449,99

Erläuterungen 2161-096900-76-83: Planungskosten für die Erweiterung und Container

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 21 Anschaffung von Schulmobilar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.870,95	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.370,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.870,95	- 7.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 36.370,95

Erläuterungen 2162-082100-21-41: Betriebsausstattung Sporthalle

Produkt: 2162 Sportzentrum Niederrissen an der Realschule Plus							
Maßnahme: 76 Maßnahmen im Bereich der Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00					135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	143.500,00					152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500,00	- 8.500,00					- 17.000,00

Erläuterungen 2162-096500-76-4: Erneuerung Beleuchtung
2162-096500-76-1: 100% Förderung KIPKI
2162-096900-76-83: Herstellung von Notabläufen am Hauptdach

Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	668.828,87	177.000,00	560.000,00	560.000,00			1.965.828,87
Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt Schulen :	2.581.107,64	934.500,00	1.432.000,00	1.432.000,00	532.000,00	800.000,00	7.711.607,64
Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt Schulen :	- 1.912.278,77	- 757.500,00	- 872.000,00	- 872.000,00	- 532.000,00	- 800.000,00	- 5.745.778,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kommunale Tourismusförderung							
Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 53 Touristische Attraktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.256,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.256,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.756,43	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 102.756,43

Erläuterungen 5752-096100-53-83: Maßnahmen Leader

Produkt: 5757 Kommunale Tourismusförderung -Kassengebäude auf der Burg-							
Maßnahme: 69 Premiumwanderweg "Eifelleiter"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5757-082400-69-41: Ersatzbeschaffung Mobiliar Eifelleiter

Summe Einzahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	19.500,00						19.500,00
Summe Auszahlungen 8 Kommunale Tourismusförderung :	87.256,43	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		132.256,43
Saldo Gesamt 8 Kommunale Tourismusförderung :	- 67.756,43	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 112.756,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Brohltal

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 90 Finanzierungszuschuss Brohltal Eisenbahn GmbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Erläuterungen 6120-013200-90-5: Zuschuss Brohltal Eisenbahn
6120-233100-90-1: Förderung Land und Bund

Summe Einzahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	8.195.500,00	2.700.000,00					10.895.500,00
Summe Auszahlungen 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	9.930.860,00	3.377.000,00					13.307.860,00
Saldo Gesamt 9 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 1.735.360,00	- 677.000,00					- 2.412.360,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	12.018.740,42	4.559.440,00	677.440,00	650.060,00	90.060,00		17.995.740,42
Summe Auszahlungen Gesamt:	26.289.384,18	8.743.200,00	7.267.500,00	6.772.500,00	3.872.500,00	850.000,00	53.795.084,18
Saldo Gesamt:	- 14.270.643,76	- 4.183.760,00	- 6.590.060,00	- 6.122.440,00	- 3.782.440,00	- 850.000,00	- 35.799.343,76

AUFSTELLUNG

KREDITÜBERSICHT

VE-ÜBERSICHT

UMLAGERÜCKLAGE

BEDARFSANSÄTZE

FREIE FINANZSPITZE

BILANZ

BETEILIGUNGSBERICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
in Euro 1000

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.600	13.700
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	10.600	13.700
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
	0	0
Gesamtsumme	10.600	13.700

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

950 Brohltal

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	2.885.000,00			
Summe	2.885.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.210.000,00	5.742.000,00	3.414.000,00	

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

950 Brohltal

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)	1.049.686,00	1.027.300,00	1.062.400,00	1.177.330,00	1.305.455,00	1.364.455,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	536.416,00	612.300,00	489.593,00	451.996,00	423.826,00	372.692,00
3	Zwischensumme	513.270,00	415.000,00	572.807,00	725.334,00	881.629,00	991.763,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			182.807,00	345.274,00	501.189,00	623.323,00
5	freie Finanzspitze	513.270,00	415.000,00	390.000,00	380.060,00	380.440,00	368.440,00

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

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

Bilanz Brohltal 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	46.778.469,72	49.078.531,52	1.	Eigenkapital	15.780.860,59	15.757.290,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.666.214,49	5.954.897,03	1.1.	Kapitalrücklage	15.351.247,64	15.780.860,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.224,61	190.709,57	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.612,95	- 23.570,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.644.988,88	5.764.186,46	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.347.384,58	17.528.406,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	30.538.625,87	30.537.762,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.347.384,58	17.528.406,11
1.2.1.	Wald, Forsten	2.499,76	2.499,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.638.124,01	14.263.425,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.170,08	65.170,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.496,74	13.314,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.234.313,16	22.669.342,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	693.763,83	3.251.666,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.322.672,73	1.949.016,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.287,89	691.668,01	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	352,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.156.899,29	1.033.990,07	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.291,05	2.297.168,32	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.062.115,37	6.534.749,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.120.489,91	1.828.555,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.358.545,00	4.507.654,00
1.3.	Finanzanlagen	12.573.629,36	12.585.871,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	231.652,23	231.652,23	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.703.570,37	2.027.095,39
1.3.3.	Beteiligungen	501,00	501,00	4.	Verbindlichkeiten	22.687.098,44	27.017.092,67
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Brohltal 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	12.162.636,79	12.162.636,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.728.369,36	10.100.677,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	178.839,34	191.081,53	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.044.835,18	17.653.736,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.044,88	6.914,17
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.025,08	497.784,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.020,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.140.445,39	3.068.409,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.536.338,58	15.992.790,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.372,05	2.773.869,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	303.320,54	417.906,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.746,80	55.475,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.819,95	40.744,71
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	924.841,29	136.379,39				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 4.764,60	72,39				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	85.249,85	102.612,29				

Betragsangaben in EUR

Bilanz Brohltal 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	11.904.389,79	14.585.327,59				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	63.974,03	146.015,04				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	59.887.278,93	66.878.283,15		Summe Passiv	59.887.278,93	66.878.283,15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		15.781
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres 2022	-24	15.757
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres / 2023	403	16.160
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres / 2024	362	16.522
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres / 2025	507	17.029
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres / 2026	673	17.702
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres / 2027	762	18.464

¹ Angaben erfolgen in 1.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Tilgung tatsächlich	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.313.420,00 €	463.739,00 €	849.681,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	993.356,00 €	513.591,00 €	479.765,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.407.979,00 €	746.501,00 €	661.478,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.049.689,00 €	536.416,00 €	513.273,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr	2023	1.027.300,00 €	612.300,00 €	415.000,00 €
7	Zwischenergebnis		5.791.744,00 €	2.872.547,00 €	2.919.197,00 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.062.400,00 €	672.400,00 €	390.000,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.177.330,00 €	797.270,00 €	380.060,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.305.455,00 €	925.015,00 €	380.440,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.364.455,00 €	996.015,00 €	368.440,00 €
12	Summe		10.701.384,00 €	6.263.247,00 €	4.438.137,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	215.304,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-79.267,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	429.612,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-23.570,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	402.610,00 €
	Zwischenergebnis		944.689,93 €
	Jahresergebnis	2024	361.760,00 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	507.485,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	673.025,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	762.120,00 €
12	Summe		3.249.079,93 €

Übersicht über die Verbandsgemeindeumlagerücklage
 (§ 71 gemO)
 in TEuro

Verbandsgemeinderücklage zum Jahresabschluss	Auszahlungen			
	Summe	Haushaltjahr	Haushaltjah	Bestand
	Zugang			31.12.
2010	130			130
2011	120	120		250
2012				250
2013				250
2014				250
2015				250
2016				250
2017	250			500
2018				500
2019				500
2020	250			750
2021				750
2021	250			1000
2022	150			1.150

In dieser Spalte sind die Haushaltsjahre und die Haushaltsjahre anzugeben, in denen Verpflichtungsbemessungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansätze Ortsgemeinden

		Brenk		Burgbrohl		Dedenbach		Galenberg	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	254.760 €	233.860 €	6.847.742 €	6.520.490 €	635.180 €	596.680 €	236.005 €	222.205 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.285 €	4.430 €	43.040 €	67.150 €	1.716 €	1.548 €	3.756 €	3.527 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.438 €	7.218 €	239.419 €	260.878 €	8.397 €	8.566 €	10.713 €	10.942 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		263.483 €	245.508 €	7.130.201 €	6.848.518 €	645.293 €	606.794 €	250.474 €	236.674 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		142.300 €	139.000 €	4.417.000 €	4.155.000 €	385.300 €	389.300 €	177.700 €	181.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	221.450 €	220.350 €	6.595.221 €	6.752.059 €	668.150 €	610.550 €	254.050 €	252.100 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	100 €	100 €	15.500 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-100.367 €	-113.942 €	-3.897.520 €	-4.074.041 €	-408.157 €	-393.056 €	-181.276 €	-196.426 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		58.016 €	11.884 €	1.506.489 €	12.009 €	523.002 €	502.859 €	128.135 €	46.711 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	24.558 €	0 €	80.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-158.383 €	-101.268 €	-5.404.009 €	-4.005.091 €	-931.159 €	-895.915 €	-309.411 €	-243.137 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	47.933 €	0 €	1.494.480 €	0 €	20.143 €	-3.756 €	81.424 €	-15.426 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-76.000 €	-49.500 €	-2.635.000 €	-478.000 €	-43.000 €	0 €	-85.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-186.450 €	-150.768 €	-6.544.529 €	-4.483.091 €	-954.016 €	-899.671 €	-312.987 €	-258.563 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Glees		Hohenleimbach		Kempenich	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	678.460 €	696.860 €	797.933 €	536.369 €	3.596.660 €	2.793.370 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	10.146 €	34.058 €	0 €	0 €	9.545 €	8.845 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	12.515 €	291.832 €	0 €	0 €	56.220 €	56.920 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		701.121 €	1.022.750 €	797.933 €	536.369 €	3.662.425 €	2.859.135 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		472.800 €	529.000 €	279.500 €	277.200 €	2.497.000 €	1.892.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	740.450 €	751.750 €	767.905 €	543.705 €	2.908.610 €	2.909.000 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-512.129 €	-258.000 €	-249.472 €	-284.536 €	-1.743.185 €	-1.941.865 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		27.597 €	4.926 €	1.133.401 €	963.873 €	1.235.045 €	401.438 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	1.421.815 €	45.135 €
= Schritt 2 Summe		-539.726 €	-262.926 €	-1.382.873 €	-1.248.409 €	-1.556.415 €	-2.298.168 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	22.671 €	0 €	169.528 €	-7.336 €	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-1.687.000 €	271.000 €	-139.500 €	0 €	-668.000 €	-95.000 €
= Bedarfsansatz		-2.204.055 €	8.074 €	-1.352.845 €	-1.255.745 €	-2.224.415 €	-2.393.168 €

F 36 inkl.
Sondertilgung

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Königsfeld		Niederdürenbach		Niederzissen	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	843.825 €	838.875 €	1.127.075 €	1.069.075 €	6.302.560 €	4.742.825 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	3.135 €	365 €	4.525 €	5.900 €	500 €	500 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	116.487 €	13.062 €	29.685 €	32.865 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		963.447 €	852.302 €	1.161.285 €	1.107.840 €	6.303.060 €	4.743.325 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		553.600 €	563.800 €	773.500 €	784.500 €	4.883.460 €	3.511.500 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	886.550 €	857.950 €	1.090.050 €	1.102.350 €	5.120.050 €	5.247.250 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.600 €	2.600 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-476.703 €	-569.448 €	-703.265 €	-780.010 €	-3.703.050 €	-4.018.025 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		79.650 €	170.753 €	183.652 €	1.366 €	1.616.216 €	609.206 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-556.353 €	-740.201 €	-886.917 €	-781.376 €	-5.319.266 €	-4.627.231 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	-91.103 €	-513.648 €	182.286 €	4.490 €	1.007.010 €	-716.525 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	168.000 €	508.000 €	-247.051 €	0 €	173.400 €	210.000 €
= Bedarfsansatz		-479.456 €	-745.849 €	-951.682 €	-776.886 €	-4.138.856 €	-5.133.756 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Oberdürenbach		Oberzissen		Schalkenbach	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	727.300 €	723.250 €	1.264.330 €	1.296.539 €	995.708 €	971.208 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	6.868 €	8.389 €	9.480 €	9.060 €	0 €	0 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	5.075 €	6.098 €	26.685 €	407.075 €	0 €	0 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		739.243 €	737.737 €	1.300.495 €	1.712.674 €	995.708 €	971.208 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		521.000 €	554.000 €	888.000 €	921.000 €	655.500 €	650.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	802.500 €	792.950 €	1.314.580 €	1.419.560 €	1.038.550 €	1.049.580 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	600 €	600 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-584.257 €	-609.213 €	-902.685 €	-628.486 €	-698.342 €	-728.372 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		130.206 €	463 €	-28.170 €	-28.170 €	1.116.411 €	843.253 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	-6.435 €	-87.486 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-714.463 €	-609.676 €	-880.950 €	-687.802 €	-1.814.753 €	-1.571.625 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	129.743 €	-10.213 €	0 €	0 €	273.158 €	-78.372 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-330.000 €	-45.000 €	-1.093.250 €	380.000 €	-316.000 €	0 €
= Bedarfsansatz		-914.720 €	-664.889 €	-1.974.200 €	-307.802 €	-1.857.595 €	-1.649.997 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Spessart		Wassenach		Wehr	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.210.053 €	850.959 €	2.191.138 €	2.169.488 €	1.345.705 €	1.243.045 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	0 €	0 €	3.715 €	3.415 €	19.505 €	35.520 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	0 €	0 €	62.585 €	27.055 €	64.825 €	163.439 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlungen		1.210.053 €	850.959 €	2.257.438 €	2.199.958 €	1.430.035 €	1.442.004 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		745.700 €	547.000 €	1.004.500 €	1.001.900 €	914.400 €	916.000 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	964.650 €	829.350 €	2.419.705 €	2.426.260 €	1.371.250 €	1.333.650 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-500.297 €	-525.391 €	-1.171.767 €	-1.233.202 €	-855.615 €	-807.646 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		1.263.345 €	864.442 €	1.642.338 €	1.336.705 €	172.911 €	67.626 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Schritt 2 Summe		-1.763.642 €	-1.389.833 €	-2.814.105 €	-2.569.907 €	-1.028.526 €	-875.272 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	398.903 €	221.609 €	305.633 €	333.698 €	105.285 €	-432.646 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-153.500 €	-200.000 €	-472.900 €	-565.000 €	-1.596.500 €	541.000 €
= Bedarfsansatz		-1.518.239 €	-1.368.224 €	-2.981.372 €	-2.801.209 €	-2.519.741 €	-766.918 €

Zusammenstellung bezifferte Bedarfsansatz

		Weibern	
		2023	2024
Summe lfd. AZ Verwaltungstätigkeit	F 15	1.965.215 €	1.685.740 €
+ Zins- und sonstige Finanzaz	F 18	12.290 €	14.120 €
+ außerordentliche AZ	F 21	0 €	0 €
+ planmäß. Tilgung Invest-Kredite	F 36	76.850 €	77.955 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag	F 45	0 €	0 €
= Auszahlungen		2.054.355 €	1.777.815 €
- Summe lfd. AZ Kreis- & VG-Umlage		1.242.100 €	1.116.200 €
- Summe lfd. EZ Verwaltungstätigkeit	F 8	1.828.060 €	1.860.030 €
- Summe Zins- und sonstigen Finanzez	F 17	2.000 €	0 €
- Summe außerordentl. EZ	F 21	0 €	0 €
= Schritt 1 Summe		-1.017.805 €	-1.198.415 €
- Zahlungsmittelbestand (Beginn HHJahr)		453.617 €	46.322 €
+ AZ gepl. Tilgung Liquiditätskrediten	F 39	407.295 €	-103.215 €
= Schritt 2 Summe		-1.064.127 €	-1.347.952 €
+ Zunahme liq. Mittel	F 38	0 €	0 €
+ Saldo Ein- und AZ Investitionstätigkeit	F 33	-391.500 €	21.000 €
= Bedarfsansatz		-1.455.627 €	-1.326.952 €

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO

Teil I - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Brohltal-Eisenbahn GmbH
Rechtsform	GmbH
Gegründet	1896 Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 30. August 2000
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital	767.000,00 €, keine Veränderung
Gegenstand des Unternehmens:	<p>a) Der Betrieb einer Eisenbahn zur Beförderung von Personen und Sachgütern von Brohl-Hafen über Niederzissen bis Engeln</p> <p>b) Die Betätigung im Hafen Brohl- Lützing als Umschlagsunternehmen</p> <p>sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind.</p>
	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse:	<p>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</p> <p>Verbandsgemeinde Brohltal : 96,44 % Landkreis Ahrweiler : 1 % Air Liquide, Düsseldorf : 1,49 % Reckert, Sinzig : 0,59 % Erben Seul : 0,18 % Erben Hartmann : 0,18 % Erben Schoor : 0,12 %</p>
---------------------------	--

Besetzung der Organe	<p>Für die Gemeinde gehören an:</p> <p>der Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal als Repräsentant des Mehrheitsgesellschafters Verbandsgemeinde Brohltal sowie Repräsentanten der oben genannten weiteren Eigentümer.</p> <p>Dem Aufsichtsrat gehören an: Johannes Bell als Vorsitzender sowie die vom Verbandsgemeinderat gewählten Mitglieder Ralf Degen Manfred Sattler August Henn Eugen Schmitt Jens Schäfer Walter Schneider Christian Schmitt Armin Rau</p> <p>Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Alexander Bell.</p>
----------------------	--

Beteiligung des Unternehmens	Das Unternehmen ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt.
------------------------------	---

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Ermöglichung der Durchführung von Güterverkehrsleistungen auf der Schiene und der Personenbeförderung im Brohltal, im Bereich Personenverkehr Tourismusförderung für die Tourismusregion Brohltal
---	---

Grundzüge des Geschäftsverlaufs	siehe Anlage
---------------------------------	--------------

Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist nach heutigem Stand der Dinge aufgrund der Strukturen, die von der Brohltal-Eisenbahn in ihrer neuen Form geschaffen wurden, finanziell angemessen ausgestattet und für die künftigen Anforderungen gerüstet.
-----------------------	---

Kapitalzuführungen/-entnahmen	Sind nicht erfolgt.
-------------------------------	---------------------

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde:	Es gab weder Gewinnabführungen/Verlustausgleich noch Kapitalzuführungen/-entnahmen. Es wird ein laufender Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € für die Instandhaltung der Gleisanlagen und ab 2020 Investitionen in diesen Bereich von insgesamt 8,1 Mio. €.
--	---

Teil III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 der GemO für das wirtschaftliche Unternehmen	Zu Teil III wird festgestellt, dass die Brohltal-Eisenbahn GmbH als Eisenbahn-Infrastrukturunternehmer, der selbst keine Verkehrsleistungen erbringt, öffentlich-rechtlich durch Entscheidung des Verkehrsministeriums des Landes Rheinland-Pfalz bestellt ist und insofern ein Wettbewerb zu Privaten rechtlich nicht möglich ist.
--	---

Niederzissen, 01.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal
i.A.
Arzdorf