

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN DER  
VERBANDSGEMEINDE VORDEREIFEL  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2 0 2 1**

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2021 vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.764.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.636.220 €
Jahresüberschuss auf	128.050 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.447.570 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.154.100 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	293.470 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	729.290 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.518.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 789.210 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	789.210 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	152.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	636.810 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf	12.966.070 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf	12.825.000 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	141.070 €

<sup>1)</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	789.210 €
zusammen auf	789.210 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000,00 €**.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	€
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	5.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	0 €

## § 6 Umlagen

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **29,3 v.H.** festgesetzt.

2. Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage werden für folgende Zwecke von den aufgeführten Ortsgemeinden nach den angegebenen Grundlagen Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) erhoben:

## **Ergebnishaushalt:**

- Für die Personal- und Sachkosten der Grundschulen Boos, Herresbach, Langenfeld, Monreal und Weiler wird eine Sonderumlage nach den Schülerzahlen der Klassen 1-4 (Stichtag: 01.09.2020) von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

### **Grundschulen**

1. Grundschule Boos	134.560 €
2. Grundschule Herresbach	147.260 €
3. Grundschule Langenfeld	55.550 €
4. Grundschule Monreal	94.620 €
5. Grundschule Weiler	64.770 €

- Für die durch anderweitige Einnahmen nicht gedeckten Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätten Monreal, Nachtsheim und Weiler wird eine Sonderumlage nach den Kinderzahlen von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben. Maßgebend sind die Kinderzahlen im Jahresdurchschnitt.

### **Kindertagesstätten**

1. Kindertagesstätte Monreal	150.000 €
2. Kindertagesstätte Nachtsheim	126.680 €
3. Kindertagesstätte Weiler	105.670 €

## **Finanzhaushalt:**

- Des Weiteren wird eine Sonderumlage für die bei den Grundschulen und Kindertagesstätten im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitionen nach den Einwohnerzahlen (30.06.2020), wie sie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 zugrunde gelegt sind, von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

### **Grundschulen**

1. Grundschule Boos	0 €
2. Grundschule Herresbach	0 €
3. Grundschule Langenfeld	0 €
4. Grundschule Monreal	0 €
5. Grundschule Weiler	0 €

### **Kindertagesstätten**

1. Kindertagesstätte Monreal	4.000 €
2. Kindertagesstätte Nachtsheim	0 €
3. Kindertagesstätte Weiler	6.000 €

## **§ 7 Altersteilzeit**

Die Zahl der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird auf 0 festgelegt.

## **§ 8 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und der einmaligen Kanalbaubeiträge (§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

## 1. Öffentliche Abwasserbeseitigung

1.1 Die **Kanalbenutzungsgebühr** wird je cbm verbrauchtes Wasser festgesetzt auf €.

1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Kanalbenutzungsgebühren 2021 werden auf € je cbm verbrauchtes Wasser festgesetzt.

1.2 Der **wiederkehrende Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung** wird je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf € festgesetzt.

1.2.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2021 für die Schmutzwasserbeseitigung werden je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf € festgesetzt.

1.3 Der **wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung** wird je qm verdichtete Abflussfläche auf € festgesetzt.

1.3.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2021 für die Niederschlagswasserbeseitigung werden je qm verdichtete Abflussfläche auf € festgesetzt.

1.4 Die Fäkalschlammgebühr wird je cbm abgefahrener Schlamm (§ 52 LWG) festgesetzt auf €

1.5 Die laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung wird für 2021 auf € je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

### 1.6 Einmalige Kanalbaubeiträge

#### 1.6.1 **Flächenkanalisation**

1.6.1.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf € je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschossumzuschlägen festgesetzt.

1.6.1.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf € je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

## 1.6.2 Gemeinschaftsanlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Fangbecken)

1.6.2.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf € je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt.

1.6.2.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf € je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

## 1.6.3 Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung - Ortsgemeinden

### 1.6.3.1 Flächenkanalisation

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf € je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

### 1.6.3.2 Gemeinschaftsanlagen

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf € je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

## 2. Umlegung der Abwasserabgabe 2021 auf die Anschlussnehmer

Nach den Bestimmungen des Landesabwasserabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vordereifel vom 24.07.2015 wird die Abwasserabgabe bei Kleineinleitern auf **17,90 €** je Einwohner festgesetzt (Stand: 30.06.2021).

## § 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.369.002,72 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages nach der Haushaltssatzung 2020 mit 1.346.800,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 voraussichtlich 22.202,72 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses des Jahres 2021 mit 128.050,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 150.252,72 Eur.

Mayen, den

.....  
Alfred Schomisch  
Bürgermeister

**H i n w e i s :**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom                                  bis                                  während den Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, Zimmer 57, öffentlich aus.

Mayen, den

.....  
Alfred Schomisch  
Bürgermeister

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2021

#### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

---

Die Haushaltssatzung vom 15.02.2019, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 12.12.2018, geändert durch I. Nachtragshaushaltssatzung vom 18.11.2019, setzt folgende Beträge fest:

##### Ergebnishaushalt

Erträge	10.895.060 Eur
Aufwendungen	11.643.050 Eur
Jahresfehlbetrag	747.990 Eur

##### Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	10.505.920 Eur
ordentliche Auszahlungen	10.999.520 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.600 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.090 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.450 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758.360 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.580 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.580 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.948.010 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	13.338.550 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.390.540 Eur

Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 29,3 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das Umlage-Soll betrug im Jahre 2019 insgesamt 4.222.156 Eur.

Die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 wurden insgesamt auf 2.072.021 Eur festgesetzt. Von den Schlüsselzuweisungen B 2 war eine Kreisumlage mit 44,33 % = 845.830 Eur zu zahlen.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag mit 1.390.540 Eur kann den vorhandenen liquiden Mittel entnommen werden.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	10.561.784,30 Eur
Aufwendungen	11.432.528,84 Eur
Jahresfehlbetrag	870.744,54 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	9.858.925,79 Eur
ordentliche Auszahlungen	9.770.295,91 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.629,88 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.467,90 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.650,08 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.182,18 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.111,80 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.111,80 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	9.937.393,69 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	10.203.057,79 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-265.664,10 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag mit 265.664,10 Eur wurden den liquiden Mitteln entnommen.

## II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

---

Die Haushaltssatzung vom 17.02.2020, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 12.12.2019, setzt folgende Beträge fest:

### Ergebnishaushalt

Erträge	11.514.440 Eur
Aufwendungen	12.861.240 Eur
Jahresfehlbetrag	1.346.800 Eur

### Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	11.124.850 Eur
ordentliche Auszahlungen	12.183.990 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.059.140 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.300 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.700 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349.400 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.349.400 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.460 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.208.940 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	13.627.550 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	14.827.150 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.199.600 Eur

Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 29,3 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das Umlage-Ist beträgt im Jahre 2020 insg. 4.592.368 Eur.

Die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 wurden insgesamt auf 1.962.098 Eur festgesetzt. Von den Schlüsselzuweisungen B 2 ist eine Kreisumlage mit 44,33 % = 796.768 Eur zu zahlen.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insg. 2.549.000 Eur wird mit 1.349.000 Eur über einen Investitionskredit und mit 1.199.600 Eur über eine Entnahme der vorhandenen liquiden Mittel finanziert.

### **III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

---

Der Haushaltsplan 2021 wartet mit den folgenden Summen auf:

*Ergebnishaushalt:*

Summe der Erträge	11.764.270 Eur
Summe der Aufwendungen	11.636.220 Eur
Jahresüberschuss	128.050 Eur

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (422.120 Eur), die Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen (80.000 Eur) - unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen (100.000 Eur) - und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (206.700 Eur) veranschlagt.

*Finanzhaushalt:*

ordentliche Einzahlungen	11.447.570 Eur
ordentliche Auszahlungen	11.154.100 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.470 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.290 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.210 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	789.210 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.400 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636.810 Eur

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Betrachtung der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2022 - 2024)

Ergebnishaushalt:	2022:	49.590 Eur
	2023:	61.730 Eur
	2024:	32.570 Eur

Finanzhaushalt:	2022:	157.310 Eur
	2023:	145.450 Eur
	2024:	102.110 Eur

Veränderung der liquiden Mittel:

Stand	01.01.2021~	0 Eur
	01.01.2022~	141.070 Eur
	01.01.2023~	143.930 Eur
	01.01.2024~	133.500 Eur
	01.01.2025~	113.930 Eur

Entwicklung der Investitionskredite:

Stand	01.01.2021~	2.868.542 Eur
	01.01.2022~	3.505.364 Eur
	01.01.2023~	3.709.414 Eur
	01.01.2024~	3.972.034 Eur
	01.01.2025~	3.868.854 Eur

Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.369.002,72 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages nach der Haushaltssatzung 2020 mit 1.346.800 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 voraussichtlich 22.202,72 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses des Jahres 2021 mit 128.050,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 150.252,72 Eur.

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen:

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>Saldo Investitions- tätigkeit</b>
2021	1.518.500 €	729.290 €	./. 789.210 €
2022	1.032.000 €	673.500 €	./. 358.500 €
2023	1.032.000 €	613.500 €	./. 418.500 €
2024	32.000 €	13.500 €	./. 18.500 €
			./. 1.584.710 €

In 2021 sind dies im Einzelnen:

- Anlaufbetrag Erweiterung Verwaltungsgebäude	100.000 Eur
- Ersatzbeschaffung Hardware	2.000 Eur
- Erwerb von Softwarelizenzen	10.000 Eur
- Umrüstung FEZ Kottenheim (Digitale Alarmierung)	21.500 Eur
- Umbau Feuerwehrgerätehaus Luxem	60.000 Eur
- Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Baar	180.000 Eur
- Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Bermel	220.000 Eur
- Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (TSF Baar, TSF Reudelsterz, GW-TS Ditscheid)	190.000 Eur
- Anschaffung von Tragkraftspritzen (Baar und Reudelsterz)	30.000 Eur
- Anschaffungen Realschule Plus Nachtsheim (Einrichtung Sprachlabor)	55.000 Eur
- Anschaffungen Kindertagesstätten	10.000 Eur
- Restkosten Anlegung Elztalradweg	640.000 Eur

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten werden nicht gebildet.

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden in Rheinland-Pfalz ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf eine Vielzahl von unausgeglichenen ordentlichen Finanzhaushalten zurückzuführen ist. Hiervon sind die einzelnen Gebietskörperschaften, je nach eigener Steuerkraft, unterschiedlich betroffen.

Die Finanzsituation der Verbandsgemeinde Vordereifel stellt sich auch im Haushaltsjahr 2021 als geordnet dar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Steuerkraft der Ortsgemeinden um 213.458 Eur reduziert; dies entspricht rd. 1,6%. Aufgrund der Änderung des § 21a Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhalten verschiedene Ortsgemeinden Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie in Höhe von insg. 671.044 Eur, die als Steuerkraftzahl zu berücksichtigen sind. Hierdurch ergibt sich abschließend eine Steuerkraftmeßzahl von insg. 13.980.402 Eur.

Der Schwellenwert (für 2020: 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner) bei den Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden wurde vorläufig auf 914,93 Eur festgesetzt. In 2020 betrug dieser 878,20 Eur. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Ortsgemeinden insg. 2.266.468 Eur an Schlüsselzuweisungen A erwarten; somit 113.058 Eur Mehr als im Vorjahr.

Die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen A bilden die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage. In 2021 wird mit einem VG-Umlageaufkommen in Höhe von 4.760.318 Eur gerechnet. Gegenüber der Festsetzung im Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies ein Mehr von 167.950 Eur.

Die Schlüsselzuweisungen B 2 erhöhen sich von 1.797.358 Eur in 2020 auf 2.002.579 Eur in 2021. Da die Schlüsselzuweisungen B 2 Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist, erhöht sich auch diese gegenüber dem Vorjahr um 90.975 Eur auf 887.743 Eur (bei einem unveränderten Umlagesatz von 44,33 %).

Die Personalauszahlungen sind verursachungsgerecht bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt (Verwaltung, Kindertagesstätten, Schulen, Waldarbeiter) betragen sie 6.407.940 Eur. In diesem Betrag sind vorsorglich tarifrechtliche Erhöhungen eingerechnet.

In den Erträgen des Produktes 1120 -Personal- sind Personal- und Sachkostenerstattungen des Eigenbetriebes "Abwasserwerk" mit 85.000 Eur nachgewiesen.

An den Eigenbetrieb "Abwasserwerk" hat die Verbandsgemeinde für die vom Personal des Eigenbetriebes wahrgenommenen Aufgaben voraussichtlich einen Betrag von 45.000 Eur zu zahlen.

Weiterhin werden hier die Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen der aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern bewirtschaftet.

Für die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes sind Restkosten mit 200.000 Eur in den lfd. Haushalt eingestellt. An Restzuwendungen werden für die energetische Sanierung 156.740 Eur und für die Modernisierung 400.000 Eur erwartet.

Die geplante Erweiterung des Verwaltungsgebäudes ist mit 100.000 Eur als Anlaufbetrag veranschlagt.

Im Produkt 1144 werden die EDV und Kommunikationseinrichtungen bewirtschaftet. Die lfd. Aufwendungen für die Unterhaltung, Nutzungsentgelte, Pflegegebühren, Lizenzen usw. betragen insg. 177.000 Eur.  
Der Aufwand (Leasing) für die Optimierung der Papierausgabesysteme ist mit 15.000 Eur veranschlagt.

Das Produkt 1261 -Einrichtungen des Brandschutzes- umfasst die Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät sowie das feuerwehrtechnische Personal. Hier stehen den Einzahlungen mit 59.250 Eur Auszahlungen mit 478.660 Eur entgegen.

Die Auszahlungen der in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen werden durch Sonderumlagen der beteiligten Ortsgemeinden finanziert. Diese Art der Finanzierung ist erforderlich, da nicht alle Grundschulen im Bereich der Verbandsgemeinde in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen.  
Über die gebildeten Haushaltsansätze im Schulbereich hat der Schulträgerausschuss in seiner Sitzung am 07.10.2020 beraten.  
Das Produkt 2160 (Realschule plus Nachtsheim) schließt in den laufenden Einzahlungen mit 45.400 Eur und in den Auszahlungen mit 512.080 Eur ab.

Die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde an dem Zweckverband Kreismusikschule ist mit 35.000,00 Eur veranschlagt. Weiterhin sind Mittel für die Durchführung des Verbandsgemeindesängerfestes und -musikfestes, sowie Mitfinanzierung von Konzerten vorgesehen.

Im Hauptproduktbereich 3 werden neben den Erträgen und Aufwendungen für die Sozialhilfe, den Leistungen im Rahmen der Grundsicherung und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch die laufenden Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten Monreal, Nachtsheim und Weiler veranschlagt. Soweit die Elternbeiträge und die Personalkostenzuschüsse des Jugendamtes des Kreises zur Finanzierung der laufenden Ausgaben nicht ausreichen, erhebt die Verbandsgemeinde hier zum Ausgleich der einzelnen Unterabschnitte ebenfalls Sonderumlagen nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Finanzausgleichsgesetzes.

Im Produkt 5521 - Wasserläufe III. Ordnung - sind die Aufwendungen für diesen Aufgabenbereich mit einem Betrag von insgesamt 457.620 Eur erfasst. Hierzu werden Erträge mit 383.850 Eur erwartet.

Im Bereich der Tourismusförderung (Produkt 5752) sind der Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit mit 20.000 Eur und die Mitgliedsbeiträge mit 40.000 Eur in den Haushalt eingestellt. Die Realisierung des Radweges im Elztal wird kostenmäßig über die Verbandsgemeinde abgewickelt und ist in den Auszahlungen mit 640.000 Eur veranschlagt. Zuwendungen des Landes und der WFG werden mit insg. 454.000 Eur erwartet.

An Zinsen für bisher aufgenommene Kreditmarktdarlehen und für Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleiches für Kassenkredite sind voraussichtlich insgesamt 42.100 Eur aufzubringen.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 152.400 Eur.

Der Finanzmittelüberschuss im lfd. Finanzhaushalt mit 141.070 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt.

Zum Ausgleich der Investitionsaufwendungen ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 789.210 Eur veranschlagt.

# Übersicht

**VG - Umlage**

## Berechnung VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung A Schwellenwert 914,93	Umlage- grundlage	VG-Umlage Satz in % 29,30	nachrichtlich VG-Umlage 2020 29,30 %
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Acht	62.373	7.161	69.534	20.373	19.812
Anschau	246.878	1.067	247.945	72.647	71.272
Arft	143.337	80.820	224.157	65.678	65.614
Baar	642.675	36.202	678.877	198.910	192.726
Bermel	188.618	135.266	323.884	94.898	89.801
Boos	377.581	177.784	555.365	162.721	157.474
Ditscheid	156.342	82.455	238.797	69.967	66.901
Ettringen	1.942.430	564.467	2.506.897	734.520	698.859
Hausten	266.382	94.099	360.481	105.620	97.263
Herresbach	589.423	0	589.423	172.700	163.221
Hirten	192.196	41.111	233.307	68.358	65.357
Kehrig	1.333.397	0	1.333.397	390.685	399.850
Kirchwald	566.744	315.247	881.991	258.423	247.534
Kottenheim	2.863.341	0	2.863.341	838.958	822.193
Langenfeld	760.171	0	760.171	222.730	220.394
Langscheid	74.249	8.094	82.343	24.126	22.386
Lind	33.388	11.443	44.831	13.135	12.608
Luxem	171.807	105.416	277.223	81.226	82.596
Monreal	563.150	126.709	689.859	202.128	197.359
Münk	146.664	76.579	223.243	65.410	66.643
Nachtsheim	370.490	135.468	505.958	148.245	143.322
Reudelsterz	310.737	46.086	356.823	104.549	96.749
St. Johann	758.031	111.150	869.181	254.670	246.247
Siebenbach	237.224	0	237.224	69.506	62.054
Virneburg	231.425	109.844	341.269	99.991	100.866
Weiler	487.945	0	487.945	142.967	126.855
Welschenbach	263.404	0	263.404	77.177	56.412
<b>Insgesamt</b>	<b>13.980.402</b>	<b>2.266.468</b>	<b>16.246.870</b>	<b>4.760.318</b>	<b>4.592.368</b>

# **Schuldenübersicht**

## Schuldenübersicht 2021

Darlehensnummer	Darlehensgeber	Zinslauf bis	Schuldenstand				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
614 949 351	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	141.526,59	104.178,27	1.431,06	4.913,94	6.345,00	99.264,33
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2016: 1.39 %								
3023517019	DGHYP Hamburg	12.2022	450.000,00	410.736,99	9.374,97	5.430,03	14.805,00	405.306,96
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2013: 2.29 %								
611 251 158	Kreissparkasse Mayen	12.2023	97.145,46	67.447,31	1.757,61	2.487,65	4.245,26	64.959,66
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2014: 2.63 %								
611 251 166	Kreissparkasse Mayen	12.2023	51.129,19	35.498,81	925,07	1.309,27	2.234,34	34.189,54
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2014: 2.63 %								
614 949 343	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	715.808,63	269.940,44	2.917,76	37.811,76	40.729,52	232.128,68
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2016: 1.12 %								
611 255 985	Kreissparkasse Mayen	02.2024	290.000,00	202.830,27	4.917,00	8.597,00	13.514,00	194.233,27
<b>Zinsen:</b> ab 01.03.2014: 2.45 %								
611 261 165	Kreissparkasse Mayen	04.2024	60.000,00	45.875,85	1.003,85	1.822,15	2.826,00	44.053,70
<b>Zinsen:</b> ab 01.05.2014: 2.21 %								
611 284 597	Kreissparkasse Mayen	12.2023	442.140,33	107.956,29	1.039,74	35.826,96	36.866,70	72.129,33
<b>Zinsen:</b> ab 20.12.2015: 1.05 %								
611 251 174	Kreissparkasse Mayen	12.2023	562.421,06	94.738,24	2.324,82	11.464,66	13.789,48	83.273,58
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2014: 2.53 %								
615 236 006	Landesbank Rheinland-Pfalz	06.2026	510.000,00	317.538,21	2.551,55	25.550,45	28.102,00	291.987,76
<b>Zinsen:</b> ab 01.06.2016: 0.82 %								
614 949 335	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	260.000,00	211.801,19	2.835,27	7.148,73	9.984,00	204.652,46
<b>Zinsen:</b> ab 31.12.2016: 1.35 %								
9999	N.N. (Investitionskredit 2020)		1.000.000,00	1.000.000,00	9.975,00	10.025,00	20.000,00	989.975,00
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2021: 1.00 %								
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>4.580.171,26</b>	<b>2.868.541,87</b>	<b>41.053,70</b>	<b>152.387,60</b>	<b>193.441,30</b>	<b>2.716.154,27</b>

# **S O N D E R U M L A G E N**

**Schulen und Kindertagesstätten**

*der Verbandsgemeinde*

*Vordereifel*

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 1**

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Boos

Fehlbedarf                    78.060,00 EUR

Schüler = 55    =        1.419,27273 EUR

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Anschau	9	12.773,45	12.773,00
Boos	17	24.127,64	24.128,00
Ditscheid	10	14.192,73	14.193,00
Lind	0	-	-
Münk	5	7.096,36	7.096,00
Nachtsheim	12	17.031,27	17.031,00
Luxem	2	2.838,55	2.839,00
	<b>55</b>	<b>78.060,00</b>	<b>78.060,00</b>

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Boos

(Sanierung Dach, Abhangdecken, Beleuchtung)

Fehlbedarf                    56.500,00 EUR

Einwohner = 1.985 =        28,46348 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Anschau	271	7.713,60	7.714,00
Boos	607	17.277,33	17.277,00
Ditscheid	261	7.428,97	7.429,00
Lind	49	1.394,71	1.395,00
Münk	244	6.945,09	6.945,00
Nachtsheim	553	15.740,30	15.740,00
	<b>1.985</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Herresbach

Fehlbedarf 77.260,00 EUR

Schüler = 50 = 1.545,20 EUR

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Baar	20	30.904,00	30.904,00
Herresbach	18	27.813,60	27.814,00
Siebenbach	1	1.545,20	1.545,00
Virneburg	11	16.997,20	16.997,00
Welschenbach	0	-	-
	<b>50</b>	<b>77.260,00</b>	<b>77.260,00</b>

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Herresbach

(Brandschutz)

Fehlbedarf 70.000,00 EUR

Einwohner = 1.852 = 37,7970 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Baar	742	28.045,36	28.046,00
Herresbach	492	18.596,11	18.596,00
Siebenbach	196	7.408,21	7.408,00
Virneburg	373	14.098,27	14.098,00
Welschenbach	49	1.852,05	1.852,00
	<b>1.852</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Langenfeld

Fehlbedarf 55.550,00 EUR

Schüler = 24 = 2.314,58 EUR

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Acht	1	2.314,58	2.315,00
Arft	6	13.887,50	13.887,00
Langenfeld	15	34.718,75	34.719,00
Langscheid	2	4.629,17	4.629,00
	<b>24</b>	<b>55.550,00</b>	<b>55.550,00</b>

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Langenfeld

Fehlbedarf 0,00 EUR

Einwohner = 1.068 = 0,0000 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Acht	76	-	-
Arft	245	-	-
Langenfeld	657	-	-
Langscheid	90	-	-
	<b>1.068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Monreal

Fehlbedarf 74.620,00 EUR

Schüler = 41 = 1.820,00 EUR

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Bermel	5	9.100,00	9.100,00
Monreal	21	38.220,00	38.220,00
Reudelsterz	13	23.660,00	23.660,00
Luxem	2	3.640,00	3.640,00
	<b>41</b>	<b>74.620,00</b>	<b>74.620,00</b>

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Monreal

(Innenanstrich)

Fehlbedarf 20.000,00 EUR

Einwohner = 1.498 = 13,35113 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Bermel	354	4.726,30	4.726,00
Monreal	754	10.066,76	10.067,00
Reudelsterz	390	5.206,94	5.207,00
	<b>1.498</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Weiler

Fehlbedarf                    45.770,00 EUR

Schüler = 38    =            1.204,47 EUR

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Hirten	6	7.226,84	7.227,00
Luxem	14	16.862,63	16.863,00
Weiler	18	21.680,53	21.680,00
	<b>38</b>	<b>45.770,00</b>	<b>45.770,00</b>

### Ergebnishaushalt

#### Grundschule Weiler

(Brandschutz, Renovierung Altbau)

Fehlbedarf                    19.000,00 EUR

Einwohner = 1.068 =        17,79026 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Hirten	255	4.536,52	4.537,00
Luxem	303	5.390,45	5.390,00
Weiler	510	9.073,03	9.073,00
	<b>1.068</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Kindertagesstätte Monreal

Fehlbedarf                    150.000,00 EUR

Kinder = 47,84    =    3.135,4515 EUR

Ortsgemeinde	Kinder Jahres- durch- schnitt	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Bermel	8,34	26.149,67	26.150,00
Monreal	22,75	71.331,52	71.332,00
Reudelsterz	13,75	43.112,46	43.112,00
Luxem	2	6.270,90	6.271,00
Weiler	1	3.135,45	3.135,00
	<b>47,84</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

### Finanzhaushalt

#### Kindertagesstätte Monreal

Fehlbedarf                    4.000,00 EUR

Einwohner = 1.498 =    2,6702 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Bermel	354	945,26	945,00
Monreal	754	2.013,35	2.014,00
Reudelsterz	390	1.041,39	1.041,00
	<b>1.498</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Kindertagesstätte Nachtsheim

Fehlbedarf 126.680,00 EUR

Kinder = 46,02 = 2.752,7162 EUR

Ortsgemeinde	Kinder Jahres- durch- schnitt	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Anschau	6,34	17.452,22	17.452,00
Ditscheid	8,42	23.177,87	23.178,00
Münk	9,92	27.306,94	27.307,00
Nachtsheim	19,34	53.237,53	53.237,00
Hirten	1	2.752,72	2.753,00
Reudelsterz	1	2.752,72	2.753,00
	<b>46,02</b>	<b>126.680,00</b>	<b>126.680,00</b>

### Finanzhaushalt

#### Kindertagesstätte Nachtsheim

Fehlbedarf 0,00 EUR

Einwohner = 1.329 = 0,0000 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Anschau	271	-	-
Ditscheid	261	-	-
Münk	244	-	-
Nachtsheim	553	-	-
	<b>1.329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Haushaltsplan 2021

## *Berechnung der Sonderumlagen*

### Ergebnishaushalt

#### Kindertagesstätte Weiler

Fehlbedarf 85.670,00 EUR

Kinder = 40,66 = 2.106,985 EUR

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurchschnitt	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Hirten	12,58	26.505,87	26.506,00
Luxem	11,5	24.230,32	24.230,00
Weiler	16,58	34.933,81	34.934,00
	<b>40,66</b>	<b>85.670,00</b>	<b>85.670,00</b>

(Restsanierung Dach)

Fehlbedarf 20.000,00 EUR

Einwohner = 1.068 = 18,72659 EUR

Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
255	4.775,28	4.775,00
303	5.674,16	5.674,00
510	9.550,56	9.551,00
<b>1.068</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

### Finanzhaushalt

#### Kindertagesstätte Weiler

Fehlbedarf 6.000,00 EUR

Einwohner = 1.068 = 5,61800 EUR

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2020	Ergebnis EUR	zu zahlender Betrag EUR
Hirten	255	1.432,58	1.433,00
Luxem	303	1.702,25	1.702,00
Weiler	510	2.865,17	2.865,00
	<b>1.068</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Übersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.375	15.800	10.800	15.800	15.800	15.800
	403100   Vergnügungssteuer		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	12.592					
	405300   Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.416.112	9.870.990	10.243.780	9.029.220	8.997.710	9.012.690
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	163.990	164.740	164.330	164.300	164.300	164.300
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.908.031	1.792.630	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	411140   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	56.410	56.680	56.560	56.500	56.500	56.500
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000	50.000			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	170.682	1.016.640	1.000.080	60.490	60.490	60.490
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.455.803	1.631.340	1.621.760	1.510.840	1.449.340	1.459.870
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.529	352.090	382.350	327.210	335.310	341.560
	414432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-	729					
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.133	2.000	2.000			
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	215.648	209.590	206.700	189.880	181.770	179.970
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.222.156	4.595.280	4.760.000	4.720.000	4.750.000	4.750.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	490.310	459.500	403.500	403.500	403.500	403.500
	421130   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421140   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.729	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	421430   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421440   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	42.467	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	423220   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	330.164	333.000	302.000	302.000	302.000	302.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.538	210.300	204.300	204.300	204.300	204.300
	431100   Passgebühren	122.282	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.229	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431900   Sonstige	20.874	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.822	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	841	700	200	200	200	200
	434100   Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	41.391	54.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	434200   Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	5.099	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.990	11.130	9.800	9.800	9.800	9.800
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.734	2.870	2.740	2.740	2.740	2.740
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.657	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
	441300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	1.600	1.600	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.097	704.920	732.040	715.720	717.410	719.110
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb	94.310	85.250	85.100	85.100	85.100	85.100
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206.310	90.000	4.000			
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	309.050	273.730	325.000	321.000	321.000	321.000
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.865	206.110	258.980	260.660	262.350	264.050
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	36	900	900	900	900	900
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.997					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.844	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	16.980					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	8.705	40.830	47.960	37.960	37.960	37.960
E7	Sonstige laufende Erträge	137.735	241.700	160.050	207.050	207.050	207.050
	461530   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	14.697					
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	55.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen	45	100	100	100	100	100
	462700   Versicherungserstattungen	18.971	600	600	600	600	600
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.063					
	462900   Sonstige	11.730	6.000	4.350	1.350	1.350	1.350
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	261					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.627	180.000	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.139.156</b>	<b>11.514.340</b>	<b>11.764.270</b>	<b>10.585.390</b>	<b>10.555.570</b>	<b>10.572.250</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.742.949	6.539.840	6.477.940	6.539.490	6.601.730	6.664.680
	501200   Beigeordnete	5.594	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	501400   Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	16.387	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.969	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	502110   Dienstbezüge Beamte	853.183	923.020	989.330	999.180	1.009.180	1.019.300
	502210   Vergütung Arbeitnehmer	2.997.432	3.280.160	3.379.390	3.413.150	3.447.300	3.481.820
	502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	48.281	53.480	55.970	56.540	57.100	57.680
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	699.272	795.830	692.850	699.740	706.740	713.840
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	234.071	250.300	261.160	263.740	266.440	269.060
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	621.384	684.320	706.250	713.320	720.430	727.670
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	250	550	550	550	550	550
	505100   -Beamte-	85.635	64.760	65.260	65.960	66.560	67.200
	505200   Beihilfen -Arbeitnehmer-	350	3.870	3.680	3.710	3.730	3.760
	505900   Beihilfen -Sonstige-	131.596	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	4.672	24.350	27.800	27.800	27.800	27.800
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
	508300   Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer-		20.000				
	508900   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.871	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	515110   Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	516110   Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		70.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.281	3.364.050	2.054.290	1.068.190	998.190	998.190
	522100   Heizkosten	24.480	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522200   Strombezugskosten	33.171	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	13.406	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	523110   Unterhaltung der Grundstücke		2.200	700	200	200	200
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	156.571	374.000	470.500	56.000	56.000	56.000
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	718.865	2.042.500	522.500	130.000	60.000	60.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	29.128	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.713	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	84.907	121.900	201.500	59.400	59.400	59.400
	523810   Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	26.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523820   Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt	27.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524200   Essenskosten	37.490	49.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	524510   Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	222.914	208.050	208.940	208.940	208.940	208.940
	524520   Aufwand für Schulbuchausleihe	23.120	18.250	12.950	12.950	12.950	12.950
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	3.511	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	171.427	70.000	83.350	62.350	62.350	62.350
	525310   Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Eigenbetrieb	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.500	2.500	2.500	2.500
	525590   Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim	9.741	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.514	10.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.381	220.450	246.350	231.350	231.350	231.350
E11	Abschreibungen	431.581	437.250	422.120	377.600	345.490	329.510
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.547	6.040	5.900	5.540	3.760	20
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.135	1.150	1.820	1.820	1.820	1.820
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	25.722	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.880	123.910	123.910	123.910	123.320	123.260
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.966	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	32.564	32.570	32.570	32.570	32.570	32.570
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	222	230	230	230	210	
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	35	40	40	40	40	40
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	111.130	139.020	111.600	76.280	65.500	63.440
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	32.009	20.900	21.750	19.610	16.370	9.970
	538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.415	6.990	7.480	7.360	7.300	7.120
	538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.955	46.700	57.120	50.540	34.900	31.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	912.512	868.300	968.500	954.000	954.000	954.000
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen	10.415	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	33.374	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.366					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.961	19.300	17.000	12.500	12.500	12.500
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Kreisumlage	845.830	800.000	900.000	890.000	890.000	890.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	874.832	836.000	819.000	819.000	819.000	819.000
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	101.782	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	553300   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	390.603	392.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	553400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	63.979	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	557100   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	294.950	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	558100   Leistungen nach dem AsylbIG	23.520	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	649.443	781.750	852.270	737.470	737.470	738.370
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.395	73.300	76.800	39.300	39.300	39.300
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14.149	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA-	31.469	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.751	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	562200   Leasing	13.658	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	101.564	141.500	171.700	171.700	171.700	171.700
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	53.662	18.200	17.000	12.000	12.000	12.000
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50.100	50.100	100	100	100
	562900   Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung	3.339	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100   Büromaterial	24.851	21.400	25.900	23.900	23.900	23.900
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	19.075	15.800	16.200	15.800	15.800	15.800
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	39.600	33.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.782	4.300	7.800	7.800	7.800	8.700
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	28.256	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.452	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.923	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563520   öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel-	25.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	6.528	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563700   Bankgebühren	11.608	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24.751	26.700	28.500	28.600	28.600	28.600
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.944	19.080	19.600	19.600	19.600	19.600
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	100.195	106.550	116.600	116.600	116.600	116.600
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	233	500	250	250	250	250
	564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.527	46.720	51.820	51.820	51.820	51.820
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	565520   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	10.369					

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569200   Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300   Repräsentationen / Ehrengaben	16.675	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.368.598</b>	<b>12.827.190</b>	<b>11.594.120</b>	<b>10.495.750</b>	<b>10.455.880</b>	<b>10.503.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229.441</b>	<b>- 1.312.850</b>	<b>170.150</b>	<b>89.640</b>	<b>99.690</b>	<b>68.500</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	100				
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	11	100				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.147	34.050	42.100	40.050	37.960	35.930
	574200   an das Land	11.310	10.530	9.740	8.940	8.130	7.310
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.618	9.500	19.350	19.130	18.900	18.670
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.220	13.020	12.010	10.980	9.930	8.950
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 35.136</b>	<b>- 33.950</b>	<b>- 42.100</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 37.960</b>	<b>- 35.930</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.578</b>	<b>- 1.346.800</b>	<b>128.050</b>	<b>49.590</b>	<b>61.730</b>	<b>32.570</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 264.578</u></b>	<b><u>- 1.346.800</u></b>	<b><u>128.050</u></b>	<b><u>49.590</u></b>	<b><u>61.730</u></b>	<b><u>32.570</u></b>

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.780	15.800	10.800	15.800	15.800	15.800
	603100   Vergnügungssteuer		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	603200   Sonstige Vergnügungssteuer	13.997					
	605300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.170.488	9.661.400	10.037.080	8.839.340	8.815.940	8.832.720
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	163.990	164.740	164.330	164.300	164.300	164.300
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.908.031	1.792.630	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	611140   vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	56.410	56.680	56.560	56.500	56.500	56.500
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000	50.000			
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	170.682	1.016.640	1.000.080	60.490	60.490	60.490
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.522.474	1.631.340	1.621.760	1.510.840	1.449.340	1.459.870
	614431   vom öffentlichen Bereich - Sonderumlage Ortsgemeinden	123.883	352.090	382.350	327.210	335.310	341.560
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-	729					
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.133	2.000	2.000			
	614510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	616200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.222.156	4.595.280	4.760.000	4.720.000	4.750.000	4.750.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	479.653	459.500	403.500	403.500	403.500	403.500
	621130   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.017	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621140   Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	95.172	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.335	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	621440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	45.023	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	623220   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	321.106	333.000	302.000	302.000	302.000	302.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.825	210.300	204.300	204.300	204.300	204.300
	631100   Passgebühren	122.282	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.229	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	631900   Sonstige	20.890	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.024	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	632270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	841	700	200	200	200	200
	634100   Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	41.755	54.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	634200   Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	4.804	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.143	11.130	9.800	9.800	9.800	9.800
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.901	2.870	2.740	2.740	2.740	2.740
	641200   Mieten und Pachten	7.643	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
	641300   Kindertagesstätten	1.600	1.600	400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.909	704.920	722.040	715.720	717.410	719.110
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	106.957	85.250	85.100	85.100	85.100	85.100
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206.310	90.000	4.000			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	295.231	273.730	325.000	321.000	321.000	321.000
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.851	206.110	258.980	260.660	262.350	264.050
	642450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	36	900	900	900	900	900
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.997					
	642500   Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.913	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.933					
	642900   von übrigen Bereichen	8.679	40.830	37.960	37.960	37.960	37.960
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	109.977	61.700	60.050	57.050	57.050	57.050
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	64.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662600   Verkauf von Angebotsunterlagen	45	100	100	100	100	100
	662700   Versicherungserstattungen	18.994	600	600	600	600	600
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.063					
	662900   Sonstige	11.860	6.000	4.350	1.350	1.350	1.350
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.852.774</b>	<b>11.124.750</b>	<b>11.447.570</b>	<b>10.245.510</b>	<b>10.223.800</b>	<b>10.242.280</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.806.994	6.299.840	6.407.940	6.469.490	6.531.730	6.594.680
	701200   Beigeordnete	5.594	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	16.387	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	39.008	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	702110   Beamte - Dienstbezüge	861.887	923.020	989.330	999.180	1.009.180	1.019.300
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	2.997.999	3.280.160	3.379.390	3.413.150	3.447.300	3.481.820
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48.281	53.480	55.970	56.540	57.100	57.680
	703100   Beamte	815.214	795.830	692.850	699.740	706.740	713.840
	703200   Arbeitnehmer	234.115	250.300	261.160	263.740	266.440	269.060
	704200   Arbeitnehmer	621.647	684.320	706.250	713.320	720.430	727.670
	704900   Sonstige	250	550	550	550	550	550
	705100   Beamte	- 25.824	64.760	65.260	65.960	66.560	67.200
	705200   Arbeitnehmer	456	3.870	3.680	3.710	3.730	3.760
	705900   Sonstige	187.239	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	4.741	24.350	27.800	27.800	27.800	27.800
	707110   Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen						
	707111   Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage aktive Beamte nach § 14a BBesG		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.526.071</b>	<b>3.364.050</b>	<b>2.054.290</b>	<b>1.068.190</b>	<b>998.190</b>	<b>998.190</b>
	722100   Heizkosten	21.743	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	722200   Strombezugskosten	28.190	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	12.789	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.200	700	200	200	200
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	159.615	374.000	470.500	56.000	56.000	56.000
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	501.740	2.042.500	522.500	130.000	60.000	60.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.057	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.747	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.838	121.900	201.500	59.400	59.400	59.400
	723810   Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	25.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723820   Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt	27.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724200   Essenskosten	37.567	49.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	724510   Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	221.180	208.050	208.940	208.940	208.940	208.940
	724520   Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiherung	23.120	18.250	12.950	12.950	12.950	12.950

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.445	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	170.562	70.000	83.350	62.350	62.350	62.350
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			2.500	2.500	2.500	2.500
	725590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.741	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.839	10.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	117.220	220.450	246.350	231.350	231.350	231.350
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	906.044	868.300	968.500	954.000	954.000	954.000
	741420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.871	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	741440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	33.374	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	741590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.633					
	741900   Sonstige	2.770	19.300	17.000	12.500	12.500	12.500
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	845.830	800.000	900.000	890.000	890.000	890.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	865.924	836.000	819.000	819.000	819.000	819.000
	752100   an Landkreise	88.639	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	753300   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	389.203	392.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	753400   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	64.467	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	757100   Leistungen nach dem AsylbLG	298.504	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	758100   Leistungen nach dem AsylbLG	25.112	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	625.264	781.750	862.270	737.470	737.470	738.370
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.478	73.300	76.800	39.300	39.300	39.300
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13.239	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	31.656	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.751	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	762200   Leasing	13.658	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	92.977	141.500	171.700	171.700	171.700	171.700
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.814	18.200	17.000	12.000	12.000	12.000

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		50.100	50.100	100	100	100
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.339	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	763100   Büromaterial	33.497	21.400	25.900	23.900	23.900	23.900
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	16.530	15.800	16.200	15.800	15.800	15.800
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	39.600	33.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.851	4.300	7.800	7.800	7.800	8.700
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	28.248	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.452	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	916	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.923	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	763520   öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	25.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	6.503	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763700   Bankgebühren	11.608	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.060	26.700	28.500	28.600	28.600	28.600
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	15.944	19.080	19.600	19.600	19.600	19.600
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	100.389	106.550	116.600	116.600	116.600	116.600
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	233	500	250	250	250	250
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.472	46.720	51.820	51.820	51.820	51.820
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769200   Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769300   Repräsentationen	16.660	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.730.296</b>	<b>12.149.940</b>	<b>11.112.000</b>	<b>10.048.150</b>	<b>10.040.390</b>	<b>10.104.240</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.478</b>	<b>- 1.025.190</b>	<b>335.570</b>	<b>197.360</b>	<b>183.410</b>	<b>138.040</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.152	100				
	679900   Sonstige	6.152	100				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	34.050	42.100	40.050	37.960	35.930
	774200   an das Land	11.310	10.530	9.740	8.940	8.130	7.310
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.470	9.500	19.350	19.130	18.900	18.670
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.220	13.020	12.010	10.980	9.930	8.950
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 33.848</b>	<b>- 33.950</b>	<b>- 42.100</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 37.960</b>	<b>- 35.930</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>88.630</b>	<b>- 1.059.140</b>	<b>293.470</b>	<b>157.310</b>	<b>145.450</b>	<b>102.110</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>88.630</b>	<b>- 1.059.140</b>	<b>293.470</b>	<b>157.310</b>	<b>145.450</b>	<b>102.110</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.768	1.153.200	729.290	673.500	613.500	13.500
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	59.022	1.072.000	672.290	673.500	613.500	13.500
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.746	17.200	10.000			
	681480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		64.000	32.000			
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			15.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.700	100				
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	14.700					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		100				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.468</b>	<b>1.153.300</b>	<b>729.290</b>	<b>673.500</b>	<b>613.500</b>	<b>13.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000				
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	286.443	2.482.700	1.508.500	1.022.000	1.022.000	22.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18					
	785230   Auszahlung für Baumaßnahmen	2.070	11.000	31.500			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	161.718	254.000	190.000			

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	116.667	79.700	87.000	22.000	22.000	22.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970	2.138.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000					
	786220   Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	5.000					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.650</b>	<b>2.502.700</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>32.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 213.182</b>	<b>- 1.349.400</b>	<b>- 789.210</b>	<b>- 358.500</b>	<b>- 418.500</b>	<b>- 18.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 124.552</u></b>	<b><u>- 2.408.540</u></b>	<b><u>- 495.740</u></b>	<b><u>- 201.190</u></b>	<b><u>- 273.050</u></b>	<b><u>83.610</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.349.400	789.210	358.500	418.500	18.500
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.349.400	789.210	358.500	418.500	18.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	141.112	140.460	152.400	154.450	155.880	121.680
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	141.112	140.460	152.400	154.450	155.880	121.680
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 141.112</b>	<b>1.208.940</b>	<b>636.810</b>	<b>204.050</b>	<b>262.620</b>	<b>- 103.180</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.013.088	1.199.600			10.430	19.570
	695003   Guthaben bei Kreditinstituten - Kreissparkasse Mayen 257	46.146					
	695005   Guthaben bei Kreditinstituten - Voba RheinAhrEifel 17575900	10.579					
	695006   Guthaben bei Kreditinstituten - Raiffeisenbank Kehrig 501008	30.559					
	695008   Guthaben Kreditinstituten -KSK Mayen- Mensa 98036874	1.021					
	695016   Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeld KSK - Abwasserwerk - 199 018 276	3					
	695017   Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeld KSK - Verwaltung - 199 018 201	3					
	695220   Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	2.741					
	695230   Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben		1.199.600			10.430	19.570
	696343   gegen den öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Wasserwerk Kottenheim	75.490					

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	696441   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Acht - Verbindlichkeiten	25.071					
	696443   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Arft - Verbindlichkeiten	64.894					
	696445   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Bermel - Verbindlichkeiten	37.103					
	696446   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Boos - Verbindlichkeiten	172.162					
	696447   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ditscheid - Verbindlichkeiten	13.439					
	696451   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Herresbach - Verbindlichkeiten	283.056					
	696452   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hirten - Verbindlichkeiten	2.676					
	696453   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kehrig - Verbindlichkeiten	260.615					
	696454   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kirchwald - Verbindlichkeiten	52.011					
	696455   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kottenheim - Verbindlichkeiten	613.958					
	696456   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Langenfeld - Verbindlichkeiten	36.573					
	696459   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Luxem - Verbindlichkeiten	76.687					
	696462   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Münk - Verbindlichkeiten	7.899					
	696463   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Nachtsheim - Verbindlichkeiten	70.385					
	696464   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Reudelsterz - Verbindlichkeiten	21.671					
	696466   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Siebenbach - Verbindlichkeiten	53.861					
	696468   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Weiler - Verbindlichkeiten	42.905					
	696469   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Welschenbach - Verbindlichkeiten	11.580					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.747.170		141.070	2.860		
	795001   Kasse (Bargeld) - Barkasse	55					

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	795230   Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben			141.070	2.860		
	796442   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Anschau Verbindlichkeiten	2.554					
	796444   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Baar -Verbindlichkeiten	21.210					
	796448   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ettringen -Verbindlichkeiten	880.411					
	796449   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hausten -Verbindlichkeiten	23.667					
	796457   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Langscheid -Verbindlichkeiten	2.023					
	796458   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Lind -Verbindlichkeiten	36.297					
	796461   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Monreal -Verbindlichkeiten	68.223					
	796465   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto St. Johann -Verbindlichkeiten	280.926					
	796467   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Virneburg -Verbindlichkeiten	47.121					
	796471   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Eigenbetrieb "Abwasserwerk" -Verbindlichkeiten	367.838					
	796474   gegen den öffentlichen Bereich -laufendes Verrechnungskonto- Wasserwerk St. Johann -Verbindlichkeiten	16.845					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	254					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	265.664	1.199.600	- 141.070	- 2.860	10.430	19.570
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
	694510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
	794510   vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>124.552</b>	<b>2.408.540</b>	<b>495.740</b>	<b>201.190</b>	<b>273.050</b>	<b>- 83.610</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2021

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	254					
	799200   Treuhänderische Gelder	254					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 254</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>124.299</u></b>	<b><u>2.408.540</u></b>	<b><u>495.740</u></b>	<b><u>201.190</u></b>	<b><u>273.050</u></b>	<b><u>- 83.610</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 265.918</b>	<b>- 1.199.600</b>	<b>141.070</b>	<b>2.860</b>	<b>- 10.430</b>	<b>- 19.570</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.482	- 1.199.600	141.070	2.860	- 10.430	- 19.570
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

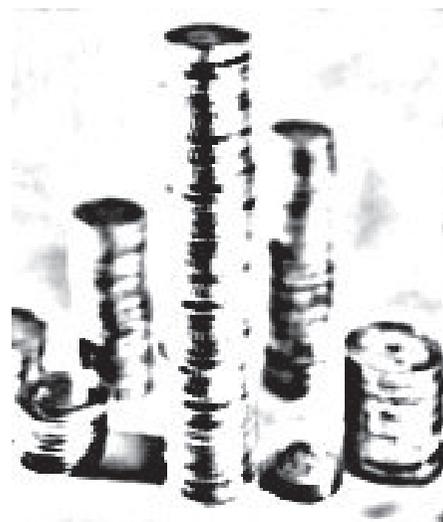
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	- 4.450.464	- 5.517.810	- 4.147.860	- 4.360.430	- 4.372.220	- 4.393.670
2 Schule, Kultur, Gesundheit und Sport	- 521.139	- 617.900	- 647.560	- 579.770	- 580.030	- 581.760
3 Soziales und Jugend	- 235.050	- 355.800	- 425.340	- 426.500	- 429.200	- 431.980
4 Gestaltung Umwelt	- 518.375	- 622.880	- 676.890	- 586.140	- 591.090	- 596.080
5 Zentrale Finanzleistungen	5.460.451	5.767.590	6.025.700	6.002.430	6.034.270	6.036.060
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 264.578</b>	<b>- 1.346.800</b>	<b>128.050</b>	<b>49.590</b>	<b>61.730</b>	<b>32.570</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	- 4.258.294	- 6.241.540	- 4.554.000	- 4.650.310	- 4.743.930	- 4.378.740
2 Schule, Kultur, Gesundheit und Sport	- 492.065	- 597.850	- 661.780	- 543.160	- 545.590	- 548.150
3 Soziales und Jugend	- 198.434	- 354.050	- 422.960	- 424.200	- 426.900	- 429.670
4 Gestaltung Umwelt	- 367.366	- 982.690	- 882.700	- 585.950	- 590.900	- 595.890
5 Zentrale Finanzleistungen	5.316.159	8.176.130	6.521.440	6.203.620	6.307.320	5.952.450
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0</b>					



**Produktthaushaltsbuch**  
**Verbandsgemeinde Vordereifel**  
**Hauptplan 2021**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters, der die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat bildet		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / Beschlüsse der politischen Gremien / Geschäftsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung / Bürgermeister, Beigeordnete		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Reibungslose Abläufe der Verwaltungsführung sichern, Handlungsspielräume des Bürgermeisters gewährleisten Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.178	425.480	442.460	446.870	451.350	455.830
501200 Beigeordnete	5.594	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
502110 Dienstbezüge Beamte	162.855	144.550	148.080	149.560	151.060	152.570
502210 Vergütung Arbeitnehmer	90.099	104.870	131.550	132.870	134.200	135.540
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.723	1.620	2.370	2.390	2.420	2.440
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	150.434	124.770	103.700	104.740	105.790	106.840

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	7.822	8.250	10.380	10.480	10.590	10.690
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	17.449	20.740	26.530	26.790	27.060	27.330
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	250	500	500	500	500	500
505100 <i>-Beamte-</i>	9.953	9.860	9.030	9.120	9.210	9.300
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		320	320	320	320	320
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.654	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	376	600	600	600	600	600
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	1.279	700	700	700	700	700
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10.217	11.800	11.100	10.100	10.100	11.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.176	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	5.344	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	96	100	100	100	100	1.000
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.049</b>	<b>438.580</b>	<b>454.860</b>	<b>458.270</b>	<b>462.750</b>	<b>468.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 458.049</b>	<b>- 438.580</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 458.270</b>	<b>- 462.750</b>	<b>- 468.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 458.049</b>	<b>- 438.580</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 458.270</b>	<b>- 462.750</b>	<b>- 468.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 458.049</u></b>	<b><u>- 438.580</u></b>	<b><u>- 454.860</u></b>	<b><u>- 458.270</u></b>	<b><u>- 462.750</u></b>	<b><u>- 468.130</u></b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:**

11101 . 501200	Beigeordnete	DAE Beigeordnete
11101 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11101 . 505100	-Beamte-	Beihilfe Beamte
11101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Bewirtungskosten

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	284.594	425.480	442.460	446.870	451.350	455.830
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.164	11.800	11.100	10.100	10.100	11.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.412</b>	<b>438.580</b>	<b>454.860</b>	<b>458.270</b>	<b>462.750</b>	<b>468.130</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 296.412</b>	<b>- 438.580</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 458.270</b>	<b>- 462.750</b>	<b>- 468.130</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 296.412</b>	<b>- 438.580</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 458.270</b>	<b>- 462.750</b>	<b>- 468.130</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 296.412</b>	<b>- 438.580</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 458.270</b>	<b>- 462.750</b>	<b>- 468.130</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 296.412</u></b>	<b><u>- 438.580</u></b>	<b><u>- 454.860</u></b>	<b><u>- 458.270</u></b>	<b><u>- 462.750</u></b>	<b><u>- 468.130</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 296.412	- 438.580	- 454.860	- 458.270	- 462.750	- 468.130
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 296.412	- 438.580	- 454.860	- 458.270	- 462.750	- 468.130

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Diesem Bereich sind zentrale Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Ressourcenverbrauchskonzeptes, des Zielfindungsprozesses und dessen Kontrolle zugeordnet. Gegenstand des Controllings (der Begriff "Zentrale Steuerung" ist insoweit deckungsgleich) ist die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel		

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.877	14.190	13.230	13.370	13.500	13.640
502110 Dienstbezüge Beamte	6.942	7.310	7.480	7.560	7.630	7.710
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	6.426	6.310	5.240	5.290	5.350	5.400
505100 -Beamte-	508	570	510	520	520	530

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.877</b>	<b>14.190</b>	<b>13.230</b>	<b>13.370</b>	<b>13.500</b>	<b>13.640</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.877</b>	<b>- 14.190</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.370</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.640</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.877</b>	<b>- 14.190</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.370</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.877</u></b>	<b><u>- 14.190</u></b>	<b><u>- 13.230</u></b>	<b><u>- 13.370</u></b>	<b><u>- 13.500</u></b>	<b><u>- 13.640</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</b>		
<i>11121 . 503100</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>

<b>Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>6.990</b>	<b>14.190</b>	<b>13.230</b>	<b>13.370</b>	<b>13.500</b>	<b>13.640</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.990</b>	<b>14.190</b>	<b>13.230</b>	<b>13.370</b>	<b>13.500</b>	<b>13.640</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.990</b>	<b>- 14.190</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.370</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.640</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.990</b>	<b>- 14.190</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 13.370</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.640</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.990	- 14.190	- 13.230	- 13.370	- 13.500	- 13.640
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 14.190</u>	<u>- 13.230</u>	<u>- 13.370</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.640</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.990	- 14.190	- 13.230	- 13.370	- 13.500	- 13.640
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 6.990	- 14.190	- 13.230	- 13.370	- 13.500	- 13.640

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betreuung der Vertreterinnen und Vertretern der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Erteilung von Presseauskünften, Herausgabe von Mitteilungen für die Presse, Internet-Auftritt, amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / Satzungen / Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Information der Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.547	14.910	15.170	15.310	15.460	15.610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	11.370	11.580	11.700	11.810	11.930	12.050
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	216	170	230	230	230	230

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	894	910	920	930	940	950
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.066	2.180	2.250	2.270	2.290	2.310
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		70	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	9.905	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.996	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
563520 öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel-	25.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	16.576	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.448</b>	<b>60.910</b>	<b>53.170</b>	<b>52.310</b>	<b>52.460</b>	<b>52.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.448</b>	<b>- 60.860</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.410</b>	<b>- 52.560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.448</b>	<b>- 60.860</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.410</b>	<b>- 52.560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 66.448</u></b>	<b><u>- 60.860</u></b>	<b><u>- 53.120</u></b>	<b><u>- 52.260</u></b>	<b><u>- 52.410</u></b>	<b><u>- 52.560</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11131 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift "Rhein-Zeitung"
11131 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Kosten Digitale-Dörfer-App sowie Behördenhotline 115

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.547	14.910	15.170	15.310	15.460	15.610
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948	12.000	4.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.981	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.476</b>	<b>60.910</b>	<b>53.170</b>	<b>52.310</b>	<b>52.460</b>	<b>52.610</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.476</b>	<b>- 60.860</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.410</b>	<b>- 52.560</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.476</b>	<b>- 60.860</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.410</b>	<b>- 52.560</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.476</b>	<b>- 60.860</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 52.260</b>	<b>- 52.410</b>	<b>- 52.560</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 66.476</u></b>	<b><u>- 60.860</u></b>	<b><u>- 53.120</u></b>	<b><u>- 52.260</u></b>	<b><u>- 52.410</u></b>	<b><u>- 52.560</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.476	- 60.860	- 53.120	- 52.260	- 52.410	- 52.560
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 66.476	- 60.860	- 53.120	- 52.260	- 52.410	- 52.560

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigung und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / Geschäftsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.188	85.060	80.600	81.220	81.830	82.470
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	16.387	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
502110 Dienstbezüge Beamte	6.942	7.310	7.480	7.560	7.630	7.710
502210 Vergütung Arbeitnehmer	35.033	39.890	37.040	37.410	37.780	38.160
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	608	540	660	670	670	680
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	6.426	6.310	5.240	5.290	5.350	5.400

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.752	3.130	2.920	2.950	2.980	3.010
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	7.532	8.290	7.730	7.800	7.880	7.960
505100 <i>-Beamte-</i>	508	570	510	520	520	530
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		20	20	20	20	20
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.557	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	5.557	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.600	5.100	5.100	2.600	2.600	2.600
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.074	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	526	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.346</b>	<b>94.160</b>	<b>89.700</b>	<b>87.820</b>	<b>88.430</b>	<b>89.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.346</b>	<b>- 94.160</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 87.820</b>	<b>- 88.430</b>	<b>- 89.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.346</b>	<b>- 94.160</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 87.820</b>	<b>- 88.430</b>	<b>- 89.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 84.346</u></b>	<b><u>- 94.160</u></b>	<b><u>- 89.700</u></b>	<b><u>- 87.820</u></b>	<b><u>- 88.430</u></b>	<b><u>- 89.070</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11141 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
11141 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	<i>Bewirtung bei Sitzungen</i>
11141 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Infofahrt sowie Schulung Ratsmitglieder</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:**

11141 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Kfz-Versicherung kommunale Mandatsträger
----------------	--	--

**Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	69.301	85.060	80.600	81.220	81.830	82.470
F10	7.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14	2.600	5.100	5.100	2.600	2.600	2.600
<b>F15</b>	<b>78.939</b>	<b>94.160</b>	<b>89.700</b>	<b>87.820</b>	<b>88.430</b>	<b>89.070</b>
<b>F16</b>	<b>- 78.939</b>	<b>- 94.160</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 87.820</b>	<b>- 88.430</b>	<b>- 89.070</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 78.939</b>	<b>- 94.160</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 87.820</b>	<b>- 88.430</b>	<b>- 89.070</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 78.939</b>	<b>- 94.160</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 87.820</b>	<b>- 88.430</b>	<b>- 89.070</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 78.939</u></b>	<b><u>- 94.160</u></b>	<b><u>- 89.700</u></b>	<b><u>- 87.820</u></b>	<b><u>- 88.430</u></b>	<b><u>- 89.070</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 78.939	- 94.160	- 89.700	- 87.820	- 88.430	- 89.070
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 78.939	- 94.160	- 89.700	- 87.820	- 88.430	- 89.070

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal, Organisation	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Hierzu gehören die grundlegenden Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeine Festlegung zur Arbeitszeit sowie der Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz.</p> <p>Weiterhin gehört die Regelung des Dienstbetriebes, also im Wesentlichen die Organisation der Ablaufsteuerung, dazu. Zur Aufgabe gehört auch die Erfüllung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und die Organisation des internen Vorschlagswesens.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG / Geschäftsverteilungsplan / Dienstanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<p>Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit</p> <p>Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</p>		

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713	600	600	600	600	600
431900 Sonstige	713	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.841	122.500	132.500	132.500	132.500	132.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb	94.310	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	38.632	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	7.899	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	21.627	180.000	100.000	150.000	150.000	150.000
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	21.627	180.000	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.181</b>	<b>303.100</b>	<b>233.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.509	1.201.610	1.037.410	1.045.280	1.053.240	1.061.270
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	211.788	329.630	343.910	347.340	350.820	354.330
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	98.195	116.170	138.200	139.580	140.980	142.390
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1.506	1.620	2.330	2.350	2.380	2.400
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	105.288	284.520	240.840	243.250	245.680	248.140
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	7.528	9.130	10.890	11.000	11.110	11.220
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	20.365	24.150	28.810	29.100	29.390	29.680
505100 <i>-Beamte-</i>	42.814	24.330	22.370	22.600	22.820	23.050
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		60	60	60	60	60
505900 <i>Beihilfen -Sonstige-</i>	131.596	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	2.555	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
508300 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer-</i>		20.000				
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	4.871	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
515110 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger</i>		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
516110 <i>Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</i>		70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.987	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	4.617	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
525310 <i>Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Eigenbetrieb</i>	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	39.370		100	100	100	100
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	10.415	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen</i>	10.415	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	81.294	73.700	75.800	56.800	56.800	56.800
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.186	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA-</i>	31.469	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	35.605	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	1.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.651	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.205</b>	<b>1.338.310</b>	<b>1.178.310</b>	<b>1.167.180</b>	<b>1.175.140</b>	<b>1.183.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 635.024</b>	<b>- 1.035.210</b>	<b>- 945.210</b>	<b>- 884.080</b>	<b>- 892.040</b>	<b>- 900.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 635.024</b>	<b>- 1.035.210</b>	<b>- 945.210</b>	<b>- 884.080</b>	<b>- 892.040</b>	<b>- 900.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 635.024</u></b>	<b><u>- 1.035.210</u></b>	<b><u>- 945.210</u></b>	<b><u>- 884.080</u></b>	<b><u>- 892.040</u></b>	<b><u>- 900.070</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Organisation:</b>		
11201 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Erstattung Verwaltungskostenanteil Abwasserwerk</i>
	<i>- Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb</i>	

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Organisation:

11201 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Verwaltungskosten Wasserwerke Kottenheim und St. Johann
11201 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Wahlleistungen Beamte
11201 . 502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	Leistungsentgelt TVöD
11201 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11201 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
11201 . 505900	Beihilfen -Sonstige-	Beihilfeversicherung
11201 . 506290	Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Ausgleichsabgabe sowie Erstellung Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen
11201 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Sachaufwand Gleichstellungsbeauftragte, Fortführung betriebliches Gesundheitsmanagement
11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 1.1
11201 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Kosten für Stellenbewertungen sowie Fortführung Personalentwicklungskonzept
11201 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Annoncen und Interamt
11201 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund u.a.

### Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.815	122.500	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.528</b>	<b>123.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.327.763	961.610	967.410	975.280	983.240	991.270
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.977	53.000	53.100	53.100	53.100	53.100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.871	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80.921	73.700	75.800	56.800	56.800	56.800

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498.531	1.098.310	1.108.310	1.097.180	1.105.140	1.113.170
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.357.004	- 975.210	- 975.210	- 964.080	- 972.040	- 980.070
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.357.004	- 975.210	- 975.210	- 964.080	- 972.040	- 980.070
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.357.004	- 975.210	- 975.210	- 964.080	- 972.040	- 980.070
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.357.004</u></b>	<b><u>- 975.210</u></b>	<b><u>- 975.210</u></b>	<b><u>- 964.080</u></b>	<b><u>- 972.040</u></b>	<b><u>- 980.070</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.357.004	- 975.210	- 975.210	- 964.080	- 972.040	- 980.070
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.357.004	- 975.210	- 975.210	- 964.080	- 972.040	- 980.070

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mit Hinblick auf die Bedeutung dieses Bereiches auf den Ressourcenverbrauch, werden hier die Liegenschaften zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Es erfolgt kein zentrales Gebäudemanagement. In technischer Hinsicht beauftragt die zuständige Abteilung die Bauverwaltung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.719	705.460	571.460	14.720	14.720	14.720
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		690.740	556.740			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.719	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.586	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	45	100	100	100	100	100
462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	45	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.195</b>	<b>720.560</b>	<b>586.560</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.288	435.400	422.450	426.670	430.940	435.270
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	29.751	4.890	5.150	5.200	5.250	5.310
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	264.063	326.910	317.120	320.290	323.490	326.730
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	3.114	5.710	5.620	5.680	5.740	5.800
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	27.548	4.220	3.610	3.640	3.680	3.720
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	21.228	25.780	25.020	25.260	25.510	25.770
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	52.169	67.180	65.150	65.800	66.470	67.130
505100 <i>-Beamte-</i>	2.415	230	360	370	370	370
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		480	420	430	430	440
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.205	1.755.550	261.600	64.600	64.600	64.600
522100 <i>Heizkosten</i>	11.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	16.684	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	4.098	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	611.521	1.700.000	200.000	10.000	10.000	10.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	2.005	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	3.511	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	1.781	50	100	100	100	100
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		10.000	13.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	34.017	34.030	34.030	34.030	34.030	34.010

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	33.966	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	51	60	60	60	60	40
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	10.566	12.400	16.400	15.500	15.500	15.500
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.386	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	351	2.000	500	500	500	500
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	2.606	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	5.454	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.076</b>	<b>2.237.380</b>	<b>734.480</b>	<b>540.800</b>	<b>545.070</b>	<b>549.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.061.881</b>	<b>- 1.516.820</b>	<b>- 147.920</b>	<b>- 510.980</b>	<b>- 515.250</b>	<b>- 519.560</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.061.881</b>	<b>- 1.516.820</b>	<b>- 147.920</b>	<b>- 510.980</b>	<b>- 515.250</b>	<b>- 519.560</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.061.881</u></b>	<b><u>- 1.516.820</u></b>	<b><u>- 147.920</u></b>	<b><u>- 510.980</u></b>	<b><u>- 515.250</u></b>	<b><u>- 519.560</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>		
11411 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Stellplatzgebühren Mitarbeiter</i>
11411 . 522100	<i>Heizkosten</i>	<i>Verwaltungsgebäude und -nebengebäude</i>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Reinigung der Fenster und Flächenreinigung
11411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten Anmietung zusätzlicher Stellflächen Mitarbeiter
11412 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Restzuschuss Land KI 3.0 (156.740 EUR) sowie Investitionsstock (400.000 EUR)
11412 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ingenieurleistungen für Ortsgemeinden
11412 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11412 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
11412 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Lfd. Unterhaltung Außenanlage
11412 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Restkosten/Abrechnungen Sanierung Verwaltungsgebäude
11412 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (Bauamt und Hausmeister) sowie E-Check Elektrogeräte
11412 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Fotoarbeiten, etc,

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		690.740	556.740			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	45	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.462</b>	<b>705.840</b>	<b>571.840</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	368.459	435.400	422.450	426.670	430.940	435.270
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.350	1.755.550	261.600	64.600	64.600	64.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.040	12.400	16.400	15.500	15.500	15.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.850</b>	<b>2.203.350</b>	<b>700.450</b>	<b>506.770</b>	<b>511.040</b>	<b>515.370</b>

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 796.388</b>	<b>- 1.497.510</b>	<b>- 128.610</b>	<b>- 491.670</b>	<b>- 495.940</b>	<b>- 500.270</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 796.388</b>	<b>- 1.497.510</b>	<b>- 128.610</b>	<b>- 491.670</b>	<b>- 495.940</b>	<b>- 500.270</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 796.388</b>	<b>- 1.497.510</b>	<b>- 128.610</b>	<b>- 491.670</b>	<b>- 495.940</b>	<b>- 500.270</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				660.000	600.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>660.000</b>	<b>600.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	100.000	1.000.000	1.000.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 340.000</b>	<b>- 400.000</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 796.388</u></b>	<b><u>- 1.537.510</u></b>	<b><u>- 228.610</u></b>	<b><u>- 831.670</u></b>	<b><u>- 895.940</u></b>	<b><u>- 500.270</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 796.388	- 1.497.510	- 128.610	- 491.670	- 495.940	- 500.270
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 796.388</i>	<i>- 1.537.510</i>	<i>- 228.610</i>	<i>- 831.670</i>	<i>- 895.940</i>	<i>- 500.270</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	5.900 5.900	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1 1	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.901</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.202	77.630	77.160	77.930	78.710	79.510
502110 Dienstbezüge Beamte	11.740	13.040	13.730	13.870	14.010	14.150
502210 Vergütung Arbeitnehmer	39.917	40.460	40.530	40.940	41.340	41.760
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	644	620	660	660	670	680
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	10.877	11.260	9.620	9.710	9.810	9.910
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.128	3.180	3.190	3.220	3.260	3.290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.339	8.420	8.440	8.530	8.610	8.700
505100 -Beamte-	557	620	960	970	980	990
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.202</b>	<b>77.630</b>	<b>77.160</b>	<b>77.930</b>	<b>78.710</b>	<b>79.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.301</b>	<b>- 72.620</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 72.920</b>	<b>- 73.700</b>	<b>- 74.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.301</b>	<b>- 72.620</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 72.920</b>	<b>- 73.700</b>	<b>- 74.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 69.301</u></b>	<b><u>- 72.620</u></b>	<b><u>- 72.150</u></b>	<b><u>- 72.920</u></b>	<b><u>- 73.700</u></b>	<b><u>- 74.500</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
11421 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühr Negativbescheinigungen
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Geh- und Fahrrecht

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	10	10	10	10	10

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.941</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.874	77.630	77.160	77.930	78.710
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.874</b>	<b>77.630</b>	<b>77.160</b>	<b>77.930</b>	<b>78.710</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.933</b>	<b>- 72.620</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 72.920</b>	<b>- 73.700</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.933</b>	<b>- 72.620</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 72.920</b>	<b>- 73.700</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.933</b>	<b>- 72.620</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 72.920</b>	<b>- 73.700</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 57.933</u></b>	<b><u>- 72.620</u></b>	<b><u>- 72.150</u></b>	<b><u>- 72.920</u></b>	<b><u>- 73.700</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.933	- 72.620	- 72.150	- 72.920	- 73.700

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 57.933	- 72.620	- 72.150	- 72.920	- 73.700	- 74.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von hard- und Software, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung / Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Optimaler Einsatz der EDV und Kommunikationseinrichtung		

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	100	100	100	100
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb</i>		250	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.389	154.820	205.490	207.530	209.620	211.710
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>						
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	114.039	118.710	158.320	159.900	161.500	163.120
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1.341	2.000	1.900	1.920	1.940	1.960
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>						

**Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	8.904	9.360	12.420	12.540	12.670	12.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.106	24.750	32.850	33.170	33.510	33.840
505100 -Beamte-						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	8.476	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	26.099	20.990	33.080	31.220	16.670	10.890
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.399	6.040	5.900	5.540	3.760	20
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.700	14.950	27.180	25.680	12.910	10.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.819	192.300	206.300	199.300	199.300	199.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.818	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing	13.658	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	96.356	135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	20.663	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.783</b>	<b>391.110</b>	<b>459.870</b>	<b>453.050</b>	<b>440.590</b>	<b>436.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 316.783</b>	<b>- 390.860</b>	<b>- 459.770</b>	<b>- 452.950</b>	<b>- 440.490</b>	<b>- 436.800</b>

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 316.783	- 390.860	- 459.770	- 452.950	- 440.490	- 436.800
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 316.783</u>	<u>- 390.860</u>	<u>- 459.770</u>	<u>- 452.950</u>	<u>- 440.490</u>	<u>- 436.800</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>		
11441 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb</i>	<i>Erstattung Anteil Elektronikversicherung</i>
11441 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
11441 . 505100	<i>-Beamte-</i>	<i>Beihilfe</i>
11441 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Anschaffungen (bis 1.000 EUR) und Unterhaltung EDV-Anlage, einschl. Entsorgung Altgeräte</i>
11441 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasing Druckerausgabesystem</i>
11441 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Pflegegebühren</i>
11441 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Standleitung Internet, Kos-Direkt, Ewois neu</i>
11441 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ-Gebühren Internet</i>
11441 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	<i>Versicherungsbeitrag EDV-Anlage</i>

<b>Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.647	250	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.647</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.389	154.820	205.490	207.530	209.620	211.710	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	126.683	192.300	206.300	199.300	199.300	199.300	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.548</b>	<b>370.120</b>	<b>426.790</b>	<b>421.830</b>	<b>423.920</b>	<b>426.010</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 269.902</b>	<b>- 369.870</b>	<b>- 426.690</b>	<b>- 421.730</b>	<b>- 423.820</b>	<b>- 425.910</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 269.902</b>	<b>- 369.870</b>	<b>- 426.690</b>	<b>- 421.730</b>	<b>- 423.820</b>	<b>- 425.910</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 269.902</b>	<b>- 369.870</b>	<b>- 426.690</b>	<b>- 421.730</b>	<b>- 423.820</b>	<b>- 425.910</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.562	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.769</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.769</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 329.670</b>	<b>- 384.870</b>	<b>- 438.690</b>	<b>- 433.730</b>	<b>- 435.820</b>	<b>- 437.910</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 269.902	- 369.870	- 426.690	- 421.730	- 423.820	- 425.910
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 329.670	- 384.870	- 438.690	- 433.730	- 435.820	- 437.910

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Telefon- und Informationsdienst für alle zentral eingehenden Anrufe und Auskünfte für Besucher des Rathauses, Postversandbearbeitung und Organisation der externen und internen Postzustellung, Hausdruckerei, hauseigene Archivverwaltung, Dienstfahrzeuge, zentrales Beschaffungswesen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung / Geschäftsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel		

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3					
462700 Versicherungserstattungen	3					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.778</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.414	154.920	105.400	106.430	107.500	108.580
502210 Vergütung Arbeitnehmer	95.032	119.400	80.940	81.740	82.560	83.390

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.614	1.370	1.240	1.240	1.260	1.270
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.664	9.360	6.370	6.430	6.500	6.560
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.104	24.770	16.840	17.010	17.170	17.350
505200	Beihilfen -Arbeitnehmer-		20	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478	20.000	56.000	46.000	46.000	46.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	7.933	8.000	26.000	16.000	16.000	16.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	1.878	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.021	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	9.260	8.980	9.970	9.740	9.630	7.420
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.632	2.650	2.650	2.440	2.420	360
538530	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.628	6.330	7.320	7.300	7.210	7.060
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.157	67.500	83.450	78.450	78.450	78.450
562200	Leasing		6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
563100	Büromaterial	17.962	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
563310	Porto und Versandkosten - Porto	39.600	33.000	45.000	40.000	40.000	40.000
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.452	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.273	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	233	500	250	250	250	250
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.309</b>	<b>251.400</b>	<b>254.820</b>	<b>240.620</b>	<b>241.580</b>	<b>240.450</b>

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.531	- 249.400	- 252.820	- 238.620	- 239.580	- 238.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.531	- 249.400	- 252.820	- 238.620	- 239.580	- 238.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 213.531</u>	<u>- 249.400</u>	<u>- 252.820</u>	<u>- 238.620</u>	<u>- 239.580</u>	<u>- 238.450</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>		
11451 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Altpapierentsorgung
11452 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Wartung und Kartuschen Frankiermaschine
11452 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Telefonanlage
11452 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
11453 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Kosten Archivierung Altakten
11454 . 562200	Leasing	Leasing E-Mobilität
11456 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Büromaterial
11456 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Ausstattungsgegenstände unter einem Wert von 1.000 EUR

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.945</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.414	154.920	105.400	106.430	107.500	108.580
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.540	20.000	56.000	46.000	46.000	46.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65.153	67.500	83.450	78.450	78.450	78.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.108</b>	<b>242.420</b>	<b>244.850</b>	<b>230.880</b>	<b>231.950</b>	<b>233.030</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.164</b>	<b>- 240.420</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 228.880</b>	<b>- 229.950</b>	<b>- 231.030</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 205.164</b>	<b>- 240.420</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 228.880</b>	<b>- 229.950</b>	<b>- 231.030</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 205.164</b>	<b>- 240.420</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 228.880</b>	<b>- 229.950</b>	<b>- 231.030</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		100				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.856	16.500				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.856</b>	<b>16.500</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.856</b>	<b>- 16.400</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 210.019</u></b>	<b><u>- 256.820</u></b>	<b><u>- 242.850</u></b>	<b><u>- 228.880</u></b>	<b><u>- 229.950</u></b>	<b><u>- 231.030</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.164	- 240.420	- 242.850	- 228.880	- 229.950	- 231.030
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 210.019	- 256.820	- 242.850	- 228.880	- 229.950	- 231.030

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1146	Versicherungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
In diesem Bereich werden die Versicherungsangelegenheiten des gesamten Verwaltungsbereichs behandelt. Die Versicherungsbeiträge sind den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zuzuordnen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährung von Versicherungsschutz		

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.788	33.810	33.160	33.490	33.830	34.170
502110 Dienstbezüge Beamte	13.208	14.670	15.450	15.600	15.760	15.920
502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.385	4.440	4.450	4.500	4.540	4.590
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	73	70	70	70	70	70
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	12.236	12.660	10.820	10.930	11.040	11.150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	344	350	350	350	360	360

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	915	920	930	940	950	960
505100 -Beamte-	627	700	1.090	1.100	1.110	1.120
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.453	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	84.453	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.241</b>	<b>120.810</b>	<b>130.160</b>	<b>130.490</b>	<b>130.830</b>	<b>131.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.241</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 130.160</b>	<b>- 130.490</b>	<b>- 130.830</b>	<b>- 131.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.241</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 130.160</b>	<b>- 130.490</b>	<b>- 130.830</b>	<b>- 131.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 116.241</u></b>	<b><u>- 120.810</u></b>	<b><u>- 130.160</u></b>	<b><u>- 130.490</u></b>	<b><u>- 130.830</u></b>	<b><u>- 131.170</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:</b>		
11461 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11461 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadensversicherung

<b>Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.044	33.810	33.160	33.490	33.830	34.170
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.453	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<b>Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.497	120.810	130.160	130.490	130.830	131.170
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.497	- 120.810	- 130.160	- 130.490	- 130.830	- 131.170
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.497	- 120.810	- 130.160	- 130.490	- 130.830	- 131.170
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.497	- 120.810	- 130.160	- 130.490	- 130.830	- 131.170
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.497</u>	<u>- 120.810</u>	<u>- 130.160</u>	<u>- 130.490</u>	<u>- 130.830</u>	<u>- 131.170</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.497	- 120.810	- 130.160	- 130.490	- 130.830	- 131.170
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 103.497	- 120.810	- 130.160	- 130.490	- 130.830	- 131.170

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Finanzen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Bereich Finanzen umfasst zunächst die Darstellung des Ressourcenverbrauchskonzeptes in Zahlen. Dies gliedert sich in die Planaufstellung, Controlling und in die Jahresrechnung (Bilanzierung). Hinzu kommen die Festsetzungen und Erhebung der Steuern, die Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen und die Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen / Dienstanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.756	326.990	337.650	341.040	344.430	347.880
502110 Dienstbezüge Beamte	17.355	18.270	18.710	18.890	19.080	19.270
502210 Vergütung Arbeitnehmer	232.921	224.240	233.580	235.920	238.280	240.660
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.732	3.590	4.110	4.160	4.200	4.240
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	16.066	15.770	13.100	13.230	13.360	13.500

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	18.277	17.660	18.420	18.610	18.790	18.980
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	46.135	45.730	48.130	48.610	49.090	49.590
505100 <i>-Beamte-</i>	1.271	1.410	1.280	1.290	1.300	1.310
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		320	320	330	330	330
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>		500	500	500	500	500
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	8.891	13.000	8.500	7.500	7.500	7.500
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.961	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 <i>Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung</i>	3.339	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	1.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.647</b>	<b>340.490</b>	<b>346.650</b>	<b>349.040</b>	<b>352.430</b>	<b>355.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.647</b>	<b>- 340.490</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 349.040</b>	<b>- 352.430</b>	<b>- 355.880</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 344.647</b>	<b>- 340.490</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 349.040</b>	<b>- 352.430</b>	<b>- 355.880</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 344.647</u></b>	<b><u>- 340.490</u></b>	<b><u>- 346.650</u></b>	<b><u>- 349.040</u></b>	<b><u>- 352.430</u></b>	<b><u>- 355.880</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:</b>		
11611 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>

<b>Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	318.539	326.990	337.650	341.040	344.430	347.880
F10		500	500	500	500	500
F14	8.691	13.000	8.500	7.500	7.500	7.500
<b>F15</b>	<b>327.230</b>	<b>340.490</b>	<b>346.650</b>	<b>349.040</b>	<b>352.430</b>	<b>355.880</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
	- 327.230	- 340.490	- 346.650	- 349.040	- 352.430	- 355.880
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
	- 327.230	- 340.490	- 346.650	- 349.040	- 352.430	- 355.880
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
	- 327.230	- 340.490	- 346.650	- 349.040	- 352.430	- 355.880
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 327.230</u></b>	<b><u>- 340.490</u></b>	<b><u>- 346.650</u></b>	<b><u>- 349.040</u></b>	<b><u>- 352.430</u></b>	<b><u>- 355.880</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 327.230	- 340.490	- 346.650	- 349.040	- 352.430	- 355.880
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 327.230	- 340.490	- 346.650	- 349.040	- 352.430	- 355.880

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs incl. der Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen, Mahnungen, Vollstreckung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, GemKVO, GemHVO, Dienstanweisung, VwVG, ZPO, ZwVG, VerwVfG, VwGO, AO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	36	900	900	900	900	900
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.387					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	769	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 Sonstige laufende Erträge	55.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	55.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.322</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.830	324.800	271.920	274.670	277.390	280.170
502110 Dienstbezüge Beamte	32.327	36.140	38.870	39.260	39.640	40.040
502210 Vergütung Arbeitnehmer	177.180	195.190	156.480	158.040	159.630	161.220
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.221	3.480	2.280	2.310	2.330	2.360
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	30.570	31.200	27.220	27.490	27.770	28.040
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	14.127	15.390	12.300	12.430	12.550	12.680
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.347	40.720	32.540	32.880	33.200	33.530
505100 -Beamte-	2.058	2.580	2.170	2.200	2.210	2.240
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		100	60	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.934	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	230		500	500	500	500
563700 Bankgebühren	11.608	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.764</b>	<b>342.800</b>	<b>295.420</b>	<b>298.170</b>	<b>300.890</b>	<b>303.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 245.441</b>	<b>- 297.100</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 252.470</b>	<b>- 255.190</b>	<b>- 257.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 245.441</b>	<b>- 297.100</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 252.470</b>	<b>- 255.190</b>	<b>- 257.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 245.441</u></b>	<b><u>- 297.100</u></b>	<b><u>- 249.720</u></b>	<b><u>- 252.470</u></b>	<b><u>- 255.190</u></b>	<b><u>- 257.970</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11621 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11623 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen
11623 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen
11623 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen
11623 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11623 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Vollstreckungsmitarbeiter
11623 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Auslagenvorschuss Zwangsversteigerungen

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	64.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.041</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	262.593	324.800	271.920	274.670	277.390	280.170
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.969	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.562</b>	<b>342.800</b>	<b>295.420</b>	<b>298.170</b>	<b>300.890</b>	<b>303.670</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204.521</b>	<b>- 297.100</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 252.470</b>	<b>- 255.190</b>	<b>- 257.970</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 204.521</b>	<b>- 297.100</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 252.470</b>	<b>- 255.190</b>	<b>- 257.970</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 204.521</b>	<b>- 297.100</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 252.470</b>	<b>- 255.190</b>	<b>- 257.970</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 204.521</u></b>	<b><u>- 297.100</u></b>	<b><u>- 249.720</u></b>	<b><u>- 252.470</u></b>	<b><u>- 255.190</u></b>	<b><u>- 257.970</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.013.088					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.747.170					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	254					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	265.664					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>265.664</u></b>					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	254					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 254</b>					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>265.410</u></b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 265.918</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204.521	- 297.100	- 249.720	- 252.470	- 255.190	- 257.970
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	61.143	- 297.100	- 249.720	- 252.470	- 255.190	- 257.970

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1190	Recht	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten. Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO / Beschlüsse der politischen Gremien / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Gremien, Bedienstete		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erlass der notwendigen Geschäftsordnungen und Satzungen sowie rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitverfahren		

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431900 Sonstige		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.542	31.640	31.170	31.480	31.810	32.110
502110 Dienstbezüge Beamte	20.975	10.960	11.220	11.340	11.450	11.560
502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.034	7.850	8.530	8.610	8.700	8.790
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		230	300	300	310	310
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	19.419	9.460	7.860	7.940	8.020	8.100

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	389	630	680	690	700	700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.044	1.660	1.810	1.830	1.850	1.860
505100 -Beamte-	1.681	850	770	770	780	790
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.056	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	236	600	1.800	1.800	1.800	1.800
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	9.921	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.598</b>	<b>41.540</b>	<b>42.270</b>	<b>42.580</b>	<b>42.910</b>	<b>43.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.598</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 42.480</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 43.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.598</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 42.480</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 43.110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 71.598</u></b>	<b><u>- 41.440</u></b>	<b><u>- 42.170</u></b>	<b><u>- 42.480</u></b>	<b><u>- 42.810</u></b>	<b><u>- 43.110</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:</b>		
11901 . 431900	Sonstige	Schiedsmanngebühren
11901 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11901 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
11901 . 563100	Büromaterial	Schiedsmannskosten

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:**

11901 . 564200      *Mitgliedsbeiträge zu  
Wirtschaftsverbänden,  
Berufsvertretungen und Vereinen*      *Schiedsmannskosten*

**Finanzhaushalt 1190 Recht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.720	31.640	31.170	31.480	31.810	32.110
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.241	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.962</b>	<b>41.540</b>	<b>42.270</b>	<b>42.580</b>	<b>42.910</b>	<b>43.210</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.946</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 42.480</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 43.110</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.946</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 42.480</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 43.110</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.946</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 42.480</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 43.110</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 46.946</b>	<b>- 41.440</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 42.480</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 43.110</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.946	- 41.440	- 42.170	- 42.480	- 42.810	- 43.110
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 46.946	- 41.440	- 42.170	- 42.480	- 42.810	- 43.110

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken, sowie eigene Statistiken.	
<b>Auftraggeber</b>	
Gesetze	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Gremien, Bedienstete	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Vollständige Erhebung aller statistischen Werte	

<b>Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769	4.990	5.060	5.110	5.160	5.220
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.749	3.860	3.890	3.930	3.970	4.010
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	73	80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	295	300	310	310	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	653	730	760	770	780	790
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769	4.990	5.060	5.110	5.160	5.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.769</u></b>	<b><u>- 4.990</u></b>	<b><u>- 5.060</u></b>	<b><u>- 5.110</u></b>	<b><u>- 5.160</u></b>	<b><u>- 5.220</u></b>

Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.769	4.990	5.060	5.110	5.160	5.220
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769	4.990	5.060	5.110	5.160	5.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.769</u></b>	<b><u>- 4.990</u></b>	<b><u>- 5.060</u></b>	<b><u>- 5.110</u></b>	<b><u>- 5.160</u></b>	<b><u>- 5.220</u></b>

Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.769	- 4.990	- 5.060	- 5.110	- 5.160	- 5.220

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europa-, Bundes-, Landeshwahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983		8.000			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.000			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.348		4.000			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983</b>		<b>8.000</b>			

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Büromaterial</i>	4.803 4.803		2.000 2.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.803</b>		<b>2.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.820</b>		<b>6.000</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.820</b>		<b>6.000</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.820</u></b>		<b><u>6.000</u></b>			

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		
12121 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Kostenerstattung Bundestagswahl</i>
12121 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Kostenerstattung Landtagswahl</i>
12121 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Kosten Landtags- und Bundestagswahl</i>

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983		8.000			
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002</b>		<b>8.000</b>			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.415		2.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.415</b>		<b>2.000</b>			
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.412</b>		<b>6.000</b>			

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 10.412		6.000			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 10.412		6.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 10.412</u>		<u>6.000</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 10.412		6.000			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 10.412		6.000			
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Gefahrenabwehr (Aufgaben nach POG). Hinzu kommen Teilbereiche des Jagd- und Fischereiwesens, des Waffenrechts und anderer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche. Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	158	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.428	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.515					

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7 Sonstige laufende Erträge	12.063					
462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	12.063					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.165</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.502	67.400	66.370	67.010	67.690	68.350
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>		200	200	200	200	200
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	11.176	12.160	12.460	12.580	12.710	12.830
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	22.747	33.570	33.490	33.820	34.160	34.500
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	384	680	630	630	640	640
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	10.341	10.430	8.730	8.810	8.900	8.990
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.786	2.650	2.640	2.670	2.700	2.730
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.243	6.690	6.800	6.870	6.930	7.000
505100 <i>-Beamte-</i>	826	940	1.340	1.350	1.370	1.380
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		80	80	80	80	80
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	2.163	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	100	50	50	50	50	50
525590 <i>Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim</i>	9.741	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	36		440	440	440	400
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>	36		440	440	440	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.886	10.400	13.500	8.500	8.500	8.500
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.816	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		200	500	500	500	500
563100 <i>Büromaterial</i>	1.339	700	2.000	2.000	2.000	2.000
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	3.559	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	10.810					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.429</b>	<b>93.600</b>	<b>96.110</b>	<b>91.750</b>	<b>92.430</b>	<b>93.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.264</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 71.510</b>	<b>- 67.150</b>	<b>- 67.830</b>	<b>- 68.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.264</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 71.510</b>	<b>- 67.150</b>	<b>- 67.830</b>	<b>- 68.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 69.264</u></b>	<b><u>- 69.000</u></b>	<b><u>- 71.510</u></b>	<b><u>- 67.150</u></b>	<b><u>- 67.830</u></b>	<b><u>- 68.450</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>		
12211 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>5 % Verwaltungsgebühren</i>
	<i>- von übrigen Bereichen</i>	
12211 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
	<i>-Beamte-</i>	
12212 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>Kostenersatz Obdachlosenunterbringung</i>
	<i>- von übrigen Bereichen</i>	

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12212 . 501400	Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	Kriminalpräventives Gremium
12212 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12212 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
12212 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Fotoarbeiten
12212 . 525590	Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim	Obdachlosenunterbringung
12212 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen
12212 . 563100	Büromaterial	Lieferung von Vordrucken
12213 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen
12213 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12213 . 505100	-Beamte-	Beihilfe

### Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.063					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.112</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.556	67.400	66.370	67.010	67.690	68.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.814	10.400	13.500	8.500	8.500	8.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.375</b>	<b>93.600</b>	<b>95.670</b>	<b>91.310</b>	<b>91.990</b>	<b>92.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.263</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 66.710</b>	<b>- 67.390</b>	<b>- 68.050</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.263</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 66.710</b>	<b>- 67.390</b>	<b>- 68.050</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.263</b>	<b>- 69.000</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 66.710</b>	<b>- 67.390</b>	<b>- 68.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.157					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.157</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.157</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 42.420</u></b>	<b><u>- 69.000</u></b>	<b><u>- 71.070</u></b>	<b><u>- 66.710</u></b>	<b><u>- 67.390</u></b>	<b><u>- 68.050</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.263	- 69.000	- 71.070	- 66.710	- 67.390	- 68.050
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 42.420	- 69.000	- 71.070	- 66.710	- 67.390	- 68.050

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1222	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Melderechtliche Vorgänge wie An-, Ab- und Ummeldungen, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweis- und Reisedokumente, Schwerbehindertenausweise, Untersuchungsberechtigungsscheine, Anträge auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen u. Führungszeugnisse, Auszüge aus Gewerbezentralregister, Anträge auf Fahr- und Beförderungserlaubnisse		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, allgemeiner Bürgerservice		

<b>Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431100 Passgebühren</i>	122.282 122.282	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.282</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge Beamte</i> <i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	121.319 15.544 69.357	133.770 16.810 78.150	157.200 30.420 79.900	158.770 30.720 80.700	160.360 31.030 81.500	161.970 31.340 82.320

<b>Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.348	1.300	1.250	1.260	1.280	1.290
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	14.398	14.290	21.300	21.520	21.730	21.950
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.469	6.160	6.290	6.350	6.420	6.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.507	16.290	16.640	16.800	16.970	17.140
505100 -Beamte-	696	770	1.400	1.420	1.430	1.450
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.055	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.055	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.374</b>	<b>193.770</b>	<b>217.200</b>	<b>218.770</b>	<b>220.360</b>	<b>221.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.092</b>	<b>- 88.770</b>	<b>- 112.200</b>	<b>- 113.770</b>	<b>- 115.360</b>	<b>- 116.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.092</b>	<b>- 88.770</b>	<b>- 112.200</b>	<b>- 113.770</b>	<b>- 115.360</b>	<b>- 116.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 67.092</u></b>	<b><u>- 88.770</u></b>	<b><u>- 112.200</u></b>	<b><u>- 113.770</u></b>	<b><u>- 115.360</u></b>	<b><u>- 116.970</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>		
12221 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung der Ausweise

<b>Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.282	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.282</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.330	133.770	157.200	158.770	160.360	161.970
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.729	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.059	193.770	217.200	218.770	220.360	221.970
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.777	- 88.770	- 112.200	- 113.770	- 115.360	- 116.970
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.777	- 88.770	- 112.200	- 113.770	- 115.360	- 116.970
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.777	- 88.770	- 112.200	- 113.770	- 115.360	- 116.970
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 51.777</u></b>	<b><u>- 88.770</u></b>	<b><u>- 112.200</u></b>	<b><u>- 113.770</u></b>	<b><u>- 115.360</u></b>	<b><u>- 116.970</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.777	- 88.770	- 112.200	- 113.770	- 115.360	- 116.970
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 51.777	- 88.770	- 112.200	- 113.770	- 115.360	- 116.970

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Standesamt	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Eheschließungen, Beurkundung von Geburts- u. Sterbefälle, Personenstands- u. Familienbücher, Entgegennahme von Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitswesen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GG, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, internationale Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

<b>Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.161	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431900 Sonstige	20.161	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	700	600	600	600	600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	720	700	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.881</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.577	60.740	66.300	66.970	67.650	68.330
502110 Dienstbezüge Beamte	15.544	16.810	36.490	36.850	37.220	37.600

<b>Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
502210 Vergütung Arbeitnehmer	21.158	21.990	1.750	1.770	1.790	1.810
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	554	500	350	350	360	360
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	14.398	14.290	25.550	25.810	26.070	26.330
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.683	1.740	160	160	170	170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.544	4.610	430	440	440	440
505100 -Beamte-	696	770	1.560	1.580	1.590	1.610
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		30	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.033	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100 Büromaterial	510	800	800	800	800	800
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	402	500	500	500	500	500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.610</b>	<b>62.190</b>	<b>67.750</b>	<b>68.420</b>	<b>69.100</b>	<b>69.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.729</b>	<b>- 47.490</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 52.820</b>	<b>- 53.500</b>	<b>- 54.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.729</b>	<b>- 47.490</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 52.820</b>	<b>- 53.500</b>	<b>- 54.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 38.729</u></b>	<b><u>- 47.490</u></b>	<b><u>- 52.150</u></b>	<b><u>- 52.820</u></b>	<b><u>- 53.500</u></b>	<b><u>- 54.180</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:</b>		
12231 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren Standesamt
12231 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Abgabe von Familienstammbüchern
12231 . 563100	Büromaterial	Lieferung Stammbücher und Vordrucke
12231 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Landesverband der Standesbeamten

<b>Finanzhaushalt 1223 Standesamt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.161	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	700	600	600	600	600	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.881</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.588	60.740	66.300	66.970	67.650	68.330	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.033	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.620</b>	<b>62.190</b>	<b>67.750</b>	<b>68.420</b>	<b>69.100</b>	<b>69.780</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.739</b>	<b>- 47.490</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 52.820</b>	<b>- 53.500</b>	<b>- 54.180</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.739</b>	<b>- 47.490</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 52.820</b>	<b>- 53.500</b>	<b>- 54.180</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.739</b>	<b>- 47.490</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 52.820</b>	<b>- 53.500</b>	<b>- 54.180</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.739</u></b>	<b><u>- 47.490</u></b>	<b><u>- 52.150</u></b>	<b><u>- 52.820</u></b>	<b><u>- 53.500</u></b>	<b><u>- 54.180</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							

Finanzhaushalt 1223 Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.739	- 47.490	- 52.150	- 52.820	- 53.500	- 54.180
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 23.739	- 47.490	- 52.150	- 52.820	- 53.500	- 54.180

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1224	Gewerbe	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen und Gaststätten. Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten, An-, Ab- und Ummeldungen gem. § 15 Gewerbeordnung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gewerbeordnung, Verordnung über das Gewerbewesen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende, juristische Personen, Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften		

<b>Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.496	72.280	69.150	69.840	70.530	71.240
502110 Dienstbezüge Beamte	35.398	37.250	37.950	38.330	38.710	39.100
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.177					
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	46					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	32.744	31.920	26.580	26.840	27.110	27.380
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	95					

<b>Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	241					
505100 -Beamte-	2.795	3.110	4.620	4.670	4.710	4.760
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.496</b>	<b>72.280</b>	<b>69.150</b>	<b>69.840</b>	<b>70.530</b>	<b>71.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.496</b>	<b>- 72.280</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 69.840</b>	<b>- 70.530</b>	<b>- 71.240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.496</b>	<b>- 72.280</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 69.840</b>	<b>- 70.530</b>	<b>- 71.240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 72.496</u></b>	<b><u>- 72.280</u></b>	<b><u>- 69.150</u></b>	<b><u>- 69.840</u></b>	<b><u>- 70.530</u></b>	<b><u>- 71.240</u></b>

<b>Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.199	72.280	69.150	69.840	70.530	71.240
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.199</b>	<b>72.280</b>	<b>69.150</b>	<b>69.840</b>	<b>70.530</b>	<b>71.240</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.199</b>	<b>- 72.280</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 69.840</b>	<b>- 70.530</b>	<b>- 71.240</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.199</b>	<b>- 72.280</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 69.840</b>	<b>- 70.530</b>	<b>- 71.240</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.199</b>	<b>- 72.280</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 69.840</b>	<b>- 70.530</b>	<b>- 71.240</b>

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>- 37.199</u></b>	<b><u>- 72.280</u></b>	<b><u>- 69.150</u></b>	<b><u>- 69.840</u></b>	<b><u>- 70.530</u></b>	<b><u>- 71.240</u></b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	- 37.199	- 72.280	- 69.150	- 69.840	- 70.530	- 71.240	
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 37.199	- 72.280	- 69.150	- 69.840	- 70.530	- 71.240

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung des Wohnumfeldes		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbtreibende, juristische Personen, Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.244	32.850	31.430	31.740	32.060	32.380
502110 Dienstbezüge Beamte	16.090	16.930	17.250	17.420	17.600	17.770
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	14.884	14.510	12.080	12.200	12.320	12.450
505100 -Beamte-	1.271	1.410	2.100	2.120	2.140	2.160
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.244	32.850	31.430	31.740	32.060	32.380
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.244	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 32.244	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.244</u>	<u>- 32.850</u>	<u>- 31.430</u>	<u>- 31.740</u>	<u>- 32.060</u>	<u>- 32.380</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>		
12311 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12311 . 505100	-Beamte-	Beihilfe

<b>Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.200	32.850	31.430	31.740	32.060	32.380
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.200	32.850	31.430	31.740	32.060	32.380
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.200	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.200	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.200	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380

**Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.200</u>	<u>- 32.850</u>	<u>- 31.430</u>	<u>- 31.740</u>	<u>- 32.060</u>	<u>- 32.380</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.200	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 16.200	- 32.850	- 31.430	- 31.740	- 32.060	- 32.380

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1235	Verkehrsüberwachung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Überwachung des ruhenden Verkehrs		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.859</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.158	41.940	41.200	41.590	42.020	42.430	
502110 Dienstbezüge Beamte	3.218	3.390	3.450	3.480	3.520	3.550	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	16.669	27.090	26.740	27.010	27.280	27.550	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	224	480	470	470	480	480	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	2.977	2.900	2.420	2.440	2.460	2.490	

<b>Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.306	2.140	2.110	2.130	2.150	2.170
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	3.511	5.650	5.580	5.630	5.690	5.750
505100 <i>-Beamte-</i>	254	280	420	420	430	430
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		10	10	10	10	10
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.158</b>	<b>41.940</b>	<b>41.200</b>	<b>41.590</b>	<b>42.020</b>	<b>42.430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 26.940</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.590</b>	<b>- 27.020</b>	<b>- 27.430</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 26.940</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 26.590</b>	<b>- 27.020</b>	<b>- 27.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 25.300</u></b>	<b><u>- 26.940</u></b>	<b><u>- 26.200</u></b>	<b><u>- 26.590</u></b>	<b><u>- 27.020</u></b>	<b><u>- 27.430</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:</b>		
12351 . 462100	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>Überwachung ruhender Verkehr</i>
12351 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
12351 . 505100	<i>-Beamte-</i>	<i>Beihilfe</i>

<b>Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.949	41.940	41.200	41.590	42.020	42.430

<b>Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.949	41.940	41.200	41.590	42.020	42.430
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.134	- 26.940	- 26.200	- 26.590	- 27.020	- 27.430
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.134	- 26.940	- 26.200	- 26.590	- 27.020	- 27.430
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.134	- 26.940	- 26.200	- 26.590	- 27.020	- 27.430
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 22.134</u></b>	<b><u>- 26.940</u></b>	<b><u>- 26.200</u></b>	<b><u>- 26.590</u></b>	<b><u>- 27.020</u></b>	<b><u>- 27.430</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.134	- 26.940	- 26.200	- 26.590	- 27.020	- 27.430
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 22.134	- 26.940	- 26.200	- 26.590	- 27.020	- 27.430

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gefahrenabwehr im Brandfalle, Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfeuerwehrverordnung, Brandschutzgesetz, Rahmenbedarfskonzept, Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Mitglieder der Feuerwehren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.801	56.480	94.530	39.410	32.430	31.170
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.835		39.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	57.967	56.480	55.530	39.410	32.430	31.170
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	376					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.489	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	11.578					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	36.764	600	600	600	600	600
461530 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	14.697					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	16.183	600	600	600	600	600
462900 <i>Sonstige</i>	5.884					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.658</b>	<b>77.730</b>	<b>114.780</b>	<b>59.660</b>	<b>52.680</b>	<b>51.420</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.253	127.060	125.910	126.750	127.610	128.460
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	39.969	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	31.034	38.070	40.100	40.500	40.900	41.310
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	10.107	11.030	11.250	11.360	11.480	11.590
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	148	230	210	210	210	220
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	25.930	32.870	28.080	28.360	28.640	28.930
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	791	870	890	900	910	920
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.003	2.310	2.350	2.370	2.400	2.420
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>		50	50	50	50	50
505100 <i>-Beamte-</i>	1.269	1.630	1.480	1.500	1.520	1.520
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.451	195.300	276.300	182.800	182.800	182.800
522100 <i>Heizkosten</i>	13.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	16.487	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	9.308	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	40.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	27.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	12.299	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	28.157	35.800	113.800	20.800	20.800	20.800
523810 <i>Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung</i>	26.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523820 <i>Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt</i>	27.736	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		300	300	300	300	300
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	173.779	190.870	164.800	127.320	113.170	106.600
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	148					
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	552	560	1.230	1.230	1.230	1.230
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	32.564	32.570	32.570	32.570	32.570	32.570
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	222	230	230	230	210	
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	107.568	135.990	108.950	73.840	63.080	63.080

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	31.973	20.900	21.310	19.170	15.930	9.570
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	751	620	510	280	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.610	500	500	500	500	500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.598					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.011	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.148	66.950	75.950	69.950	69.950	69.950
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.831	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.751	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.575	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100	100	100	100	100
563100 Büromaterial		300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	235	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.071	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	703	1.000				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.586	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.606	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	13.287	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	295					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.240</b>	<b>580.680</b>	<b>643.460</b>	<b>507.320</b>	<b>494.030</b>	<b>488.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 441.582</b>	<b>- 502.950</b>	<b>- 528.680</b>	<b>- 447.660</b>	<b>- 441.350</b>	<b>- 436.890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 441.582</b>	<b>- 502.950</b>	<b>- 528.680</b>	<b>- 447.660</b>	<b>- 441.350</b>	<b>- 436.890</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 441.582</u></b>	<b><u>- 502.950</u></b>	<b><u>- 528.680</u></b>	<b><u>- 447.660</u></b>	<b><u>- 441.350</u></b>	<b><u>- 436.890</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>		
<i>12611 . 441200</i>	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen früheres Fw-haus Kehrig</i>
<i>12611 . 462700</i>	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Abwicklung Versicherungsfälle</i>
<i>12611 . 503100</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
<i>12611 . 505100</i>	<i>-Beamte-</i>	<i>Beihilfe</i>
<i>12611 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Wartung Sektionaltore, Bewirtschaftungskosten gemischt-genutzte Feuerwehrrhäuser sowie sonstige lfd. Unterhaltung</i>
<i>12611 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Mietzahlungen Kehrig und Langenfeld</i>
<i>12611 . 562430</i>	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>Wartungspauschale Fw-haus Kottenheim</i>
<i>12612 . 442510</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Kostenersätze bei Einsatz Feuerwehr</i>
<i>12612 . 442900</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Kostenersätze bei Einsatz Feuerwehr</i>
<i>12612 . 503100</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
<i>12613 . 414420</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszusendung Aufwendungen digitale Alarmierung</i>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12613 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung / Unterhaltung Ausstattungsgegenstände für Wehren (u.a. Digitale Alarmierung -Kauf von 200 Meldern und Umrüstung von 38 Sirenen-)
12613 . 523810	Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	Anschaffung / Unterhaltung persönlicher Schutzausrüstung
12613 . 523820	Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerkstatt	Anschaffung / Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerkstatt
12614 . 501400	Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Feuerwehrausschuss
12614 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung Wehrleiter (einschl. Stellvertreter), Wehrführer und Gerätewarte, Erstattung von Lohnausfall
12614 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12614 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse Jahresabschlussübungen
12614 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sterbekasse, Kreis- und Landesfeuerwehrverband

### Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.835		39.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.070	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.782</b>	<b>21.250</b>	<b>59.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.875	127.060	125.910	126.750	127.610	128.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.919	195.300	276.300	182.800	182.800	182.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.449	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61.300	66.950	75.950	69.950	69.950	69.950

**Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.542	389.810	478.660	380.000	380.860	381.710
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 297.760	- 368.560	- 419.410	- 359.750	- 360.610	- 361.460
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.760	- 368.560	- 419.410	- 359.750	- 360.610	- 361.460
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.760	- 368.560	- 419.410	- 359.750	- 360.610	- 361.460
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.022	228.000	265.290	13.500	13.500	13.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.700					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.722	228.000	265.290	13.500	13.500	13.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	209.245	1.114.000	701.500	20.000	20.000	20.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.245	1.124.000	701.500	20.000	20.000	20.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.524	- 896.000	- 436.210	- 6.500	- 6.500	- 6.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 433.283</u>	<u>- 1.264.560</u>	<u>- 855.620</u>	<u>- 366.250</u>	<u>- 367.110</u>	<u>- 367.960</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 297.760	- 368.560	- 419.410	- 359.750	- 360.610	- 361.460
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 433.283	- 1.264.560	- 855.620	- 366.250	- 367.110	- 367.960

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	783	800	800	800	800	800
405300 Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	783	800	800	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>783</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:		
20101 . 405300	Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsleistungen im Rahmen Vermögensauseinandersetzung ehem. Hauptschule Hinter Burg

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	783	800	800	800	800	800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>783</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>

**Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	783	800	800	800	800	800
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	783	800	800	800	800	800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschule Boos	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Boos		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.383	151.130	151.480	165.240	95.890	96.560
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.406	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.597	134.160	134.560	148.320	78.970	79.640
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.379	14.770	14.720	14.720	14.720	14.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.645	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500

**Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.200	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	2.445	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	320	350	350	350	350
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	294	300	300	300	300	300
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	66					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		20	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	1.275					
462700 Versicherungserstattungen	1.067					
462900 Sonstige	100					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.663</b>	<b>160.950</b>	<b>160.330</b>	<b>174.090</b>	<b>104.740</b>	<b>105.410</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.768	73.960	77.140	77.900	78.660	79.460
502110 Dienstbezüge Beamte	1.709	1.960	2.050	2.070	2.090	2.110
502210 Vergütung Arbeitnehmer	43.438	52.540	55.460	56.010	56.570	57.150
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	599	770	900	910	920	920
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	1.579	1.690	1.440	1.450	1.460	1.480
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.357	4.020	4.210	4.250	4.290	4.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.721	12.800	12.850	12.980	13.100	13.240
505100 -Beamte-	70	80	80	80	80	80
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	296	100	150	150	150	150
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.347	82.150	77.880	91.380	21.380	21.380
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.377	56.500	56.500	70.000		

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		4.000				
524200 Essenskosten	2.849	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	13.405	14.650	14.680	14.680	14.680	14.680
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	716	800	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	15.759	14.760	14.720	14.720	14.720	14.720
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.253	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.066	960	960	960	960	960
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.440	540	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.339	1.650	2.100	1.700	1.700	1.700
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter			400			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.339	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.213</b>	<b>172.520</b>	<b>171.840</b>	<b>185.700</b>	<b>116.460</b>	<b>117.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 11.570</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 11.610</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 11.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 11.570</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 11.610</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 11.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.550</u></b>	<b><u>- 11.570</u></b>	<b><u>- 11.510</u></b>	<b><u>- 11.610</u></b>	<b><u>- 11.720</u></b>	<b><u>- 11.850</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Boos:

21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21111 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21111 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsversorgung
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal und Hausmeister
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung Dach (35.000 EUR), Erneuerung Abhangdecken (15.000 EUR), Beleuchtung (6.500 EUR)
21111 . 563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	Fachliteratur für die Lehrerbücherei
21112 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.196	136.360	136.760	150.520	81.170	81.840
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	320	350	350	350	350
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.167					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.940</b>	<b>146.180</b>	<b>145.610</b>	<b>159.370</b>	<b>90.020</b>	<b>90.690</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.137	73.960	77.140	77.900	78.660	79.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.347	82.150	77.880	91.380	21.380	21.380
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.342	1.650	2.100	1.700	1.700	1.700

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.825	157.760	157.120	170.980	101.740	102.540
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.885	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.885	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.885	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.487					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.885</u>	<u>- 11.580</u>	<u>- 11.510</u>	<u>- 11.610</u>	<u>- 11.720</u>	<u>- 11.850</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.885	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 13.885	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850

**Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Herresbach	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Herresbach		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.199	160.490	163.450	88.420	88.680	89.160	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.471	2.200	1.790	1.790	1.790	1.790	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.014	143.840	147.260	72.340	72.930	73.530	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.714	14.450	14.400	14.290	13.960	13.840	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

<b>Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.480	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	220	220	220	220	220
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	266	200	200	200	200	200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge	679					
462700 Versicherungserstattungen	679					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.637</b>	<b>163.210</b>	<b>165.670</b>	<b>90.640</b>	<b>90.900</b>	<b>91.380</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.909	67.090	69.850	70.530	71.230	71.960
502110 Dienstbezüge Beamte	1.709	1.960	2.050	2.070	2.090	2.110
502210 Vergütung Arbeitnehmer	45.866	48.060	50.200	50.700	51.210	51.730
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	678	760	940	950	960	970
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	1.579	1.690	1.440	1.450	1.460	1.480
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.356	3.450	3.550	3.580	3.620	3.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.321	10.960	11.410	11.520	11.630	11.760
505100 -Beamte-	70	80	80	80	80	80
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	26	30	30	30	30	30
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	304	100	150	150	150	150
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577	91.150	90.930	15.430	15.430	15.430
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	679	70.000	70.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	8.582	5.700	5.500			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	14.540	14.650	14.630	14.630	14.630	14.630
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	776	800	800	800	800	800

<b>Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E11 Abschreibungen	14.706	14.450	14.400	14.300	13.960	13.840
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	13.757	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	218	40				
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	732	650	640	540	200	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	40	250	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.674	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 708					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.199</b>	<b>174.790</b>	<b>177.180</b>	<b>102.260</b>	<b>102.620</b>	<b>103.230</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.562</b>	<b>- 11.580</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 11.620</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 11.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.562</b>	<b>- 11.580</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 11.620</b>	<b>- 11.720</b>	<b>- 11.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.562</u></b>	<b><u>- 11.580</u></b>	<b><u>- 11.510</u></b>	<b><u>- 11.620</u></b>	<b><u>- 11.720</u></b>	<b><u>- 11.850</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Herresbach:

21121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21121 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt
21121 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21121 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21121 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal
21121 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Brandschutztechnische Ertüchtigung und barrierefreier Zugang
21121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Stühle und Tische für einen Klassenraum, 1 Musikschrank, Fernseher, Beamer, Klassenschrank
21121 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21122 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.331	146.040	149.050	74.130	74.720	75.320
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	220	220	220	220	220
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	679					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.869</b>	<b>148.760</b>	<b>151.270</b>	<b>76.350</b>	<b>76.940</b>	<b>77.540</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.277	67.090	69.850	70.530	71.230	71.960
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.851	91.150	90.930	15.430	15.430	15.430
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.725	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.853	160.340	162.780	87.960	88.660	89.390
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.984	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.984	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.984	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 12.984</u></b>	<b><u>- 11.580</u></b>	<b><u>- 11.510</u></b>	<b><u>- 11.610</u></b>	<b><u>- 11.720</u></b>	<b><u>- 11.850</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.984	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 12.984	- 11.580	- 11.510	- 11.610	- 11.720	- 11.850

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2113	Grundschule Langenfeld	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Langenfeld		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.633	63.100	62.200	61.950	61.770	62.220	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.804	56.160	55.550	55.510	55.980	56.450	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	4.940	4.650	4.440	3.790	3.770	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

**Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	120	70	70	70	70
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56	100	50	50	50	50
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	14					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.083</b>	<b>64.820</b>	<b>63.870</b>	<b>63.620</b>	<b>63.440</b>	<b>63.890</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.284	52.480	54.120	54.650	55.200	55.760
502110 Dienstbezüge Beamte						
502210 Vergütung Arbeitnehmer	31.938	39.310	40.390	40.790	41.200	41.620
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	477	660	770	780	790	790
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.213	2.990	3.090	3.110	3.150	3.180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.468	9.390	9.690	9.790	9.880	9.990
505100 -Beamte-						
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	26	30	30	30	30	30
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	162	100	150	150	150	150
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.997	14.350	12.040	11.540	11.540	11.540
523120 Unterhaltung der Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		800	500			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	11.942	11.200	11.290	11.290	11.290	11.290
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	55	350	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	4.570	4.510	4.230	4.020	3.380	3.370

<b>Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.787	3.790	3.790	3.790	3.200	3.200
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	783	720	440	230	180	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724	900	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	724	850	950	950	950	950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.574</b>	<b>72.240</b>	<b>71.390</b>	<b>71.210</b>	<b>71.120</b>	<b>71.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.491</b>	<b>- 7.420</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.680</b>	<b>- 7.780</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.491</b>	<b>- 7.420</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.680</b>	<b>- 7.780</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.491</b>	<b>- 7.420</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.680</b>	<b>- 7.780</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Langenfeld:</b>		
21131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21131 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt
21131 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21131 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Langenfeld:**

21131 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal und Hausmeister
21131 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Gartenhaus
21131 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21132 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

**Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.542	58.160	57.550	57.510	57.980	58.450
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	120	70	70	70	70
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.992</b>	<b>59.880</b>	<b>59.220</b>	<b>59.180</b>	<b>59.650</b>	<b>60.120</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.284	52.480	54.120	54.650	55.200	55.760
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629	14.350	12.040	11.540	11.540	11.540
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	727	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.640</b>	<b>67.730</b>	<b>67.160</b>	<b>67.190</b>	<b>67.740</b>	<b>68.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.648</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.648</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.648</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.648</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 7.940</u>	<u>- 8.010</u>	<u>- 8.090</u>	<u>- 8.180</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.648	- 7.850	- 7.940	- 8.010	- 8.090	- 8.180
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 9.648	- 7.850	- 7.940	- 8.010	- 8.090	- 8.180

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2114	Grundschule Monreal	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Monreal		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.116	115.270	111.230	77.510	77.990	78.480	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.702	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.764	98.210	94.620	61.100	61.580	62.070	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.651	14.560	14.310	14.110	14.110	14.110	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

<b>Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.570	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	200	170	170	170	170
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	210	180	150	150	150	150
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.901</b>	<b>118.070</b>	<b>114.000</b>	<b>80.280</b>	<b>80.760</b>	<b>81.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.257	59.610	55.860	56.410	56.970	57.550
502110 Dienstbezüge Beamte						
502210 Vergütung Arbeitnehmer	43.243	44.940	42.160	42.580	43.000	43.440
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	666	780	710	720	720	730
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.351	3.070	2.820	2.840	2.880	2.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.828	9.250	8.580	8.670	8.750	8.850
505100 -Beamte-						
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	53	1.470	1.440	1.450	1.470	1.480
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	117	100	150	150	150	150
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950	50.600	50.520	16.520	16.520	16.520
523120 Unterhaltung der Außenanlagen			4.000			
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.082	31.000	21.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.763	2.500	9.000			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	14.540	14.600	14.520	14.520	14.520	14.520
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	726	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	1.840					

<b>Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	14.470	14.360	14.110	13.920	13.920	13.920
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.247	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.223	1.110	860	670	670	670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	966	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	100	100	100	100
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	965	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.642</b>	<b>125.720</b>	<b>121.740</b>	<b>88.100</b>	<b>88.660</b>	<b>89.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.741</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 7.740</b>	<b>- 7.820</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.741</b>	<b>- 7.650</b>	<b>- 7.740</b>	<b>- 7.820</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 7.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.741</u></b>	<b><u>- 7.650</u></b>	<b><u>- 7.740</u></b>	<b><u>- 7.820</u></b>	<b><u>- 7.900</u></b>	<b><u>- 7.990</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal:</b>		
21141 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuzahlung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21141 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal:

21141 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21141 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21141 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal
21141 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Erneuerung von 2 Toren in der Zaunanlage
21141 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Innenanstrich (1 Geschoss) sowie Grundreinigung
21141 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Tische und Stühle, 2 Aktenschränke, 2 Glasvitrinen
21141 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fahrtkosten Schwimmunterricht nach Mayen
21142 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.335	100.710	96.920	63.400	63.880	64.370
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	200	170	170	170	170
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.229</b>	<b>103.510</b>	<b>99.690</b>	<b>66.170</b>	<b>66.650</b>	<b>67.140</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.318	59.610	55.860	56.410	56.970	57.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.133	50.600	50.520	16.520	16.520	16.520
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	968	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.420</b>	<b>111.360</b>	<b>107.630</b>	<b>74.180</b>	<b>74.740</b>	<b>75.320</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.191</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.191</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 14.191</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	1.189					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>1.189</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	1.189					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>1.189</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 14.191</u></b>	<b><u>- 7.850</u></b>	<b><u>- 7.940</u></b>	<b><u>- 8.010</u></b>	<b><u>- 8.090</u></b>	<b><u>- 8.180</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
	- 14.191	- 7.850	- 7.940	- 8.010	- 8.090	- 8.180
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 14.191	- 7.850	- 7.940	- 8.010	- 8.090	- 8.180

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2115	Grundschule Weiler	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Weiler		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.644	63.640	71.690	49.490	49.780	50.030
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.351	500	2.200	2.200	2.200	2.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.508	58.420	64.770	42.570	42.880	43.180
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.786	4.720	4.720	4.720	4.700	4.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360		1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360		1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	150	100	100	100	100
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	210	150	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.450					
462900 Sonstige	1.450					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.664</b>	<b>63.790</b>	<b>73.290</b>	<b>51.090</b>	<b>51.380</b>	<b>51.630</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.753	29.170	38.300	38.670	39.060	39.450
502110 Dienstbezüge Beamte						
502210 Vergütung Arbeitnehmer	22.045	22.340	28.910	29.200	29.490	29.790
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	337	410	470	470	480	480
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.720	1.650	2.170	2.190	2.210	2.230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.652	4.670	6.600	6.660	6.730	6.800
505100 -Beamte-						
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	150	150	150	150
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423	36.950	37.360	14.860	14.860	14.860
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	500			
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.484	19.000	19.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	9.039	3.400	3.000			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	17.391	13.450	14.460	14.460	14.460	14.460
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	646	600	400	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.863					

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E11 Abschreibungen	6.339	6.290	6.290	6.290	6.270	6.210	
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	5.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	136	100	100	100	100	100	100
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	213	190	190	190	170	110	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	623	800	850	850	850	850	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	623	750	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.138</b>	<b>73.210</b>	<b>82.800</b>	<b>60.670</b>	<b>61.040</b>	<b>61.370</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.474</b>	<b>- 9.420</b>	<b>- 9.510</b>	<b>- 9.580</b>	<b>- 9.660</b>	<b>- 9.740</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.474</b>	<b>- 9.420</b>	<b>- 9.510</b>	<b>- 9.580</b>	<b>- 9.660</b>	<b>- 9.740</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.474</u></b>	<b><u>- 9.420</u></b>	<b><u>- 9.510</u></b>	<b><u>- 9.580</u></b>	<b><u>- 9.660</u></b>	<b><u>- 9.740</u></b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weiler:</b>		
21151 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuzwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21151 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weiler:

21151 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21151 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21151 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal
21151 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Brandschutztechnische Ertüchtigung (9.000 EUR), Renovierung Altbau (10.000 EUR)
21151 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Sprossenwand und Tischtennisplatte
21151 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21152 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.490	58.920	66.970	44.770	45.080	45.380
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360		1.500	1.500	1.500	1.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	150	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.450					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.510</b>	<b>59.070</b>	<b>68.570</b>	<b>46.370</b>	<b>46.680</b>	<b>46.980</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.753	29.170	38.300	38.670	39.060	39.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.711	36.950	37.360	14.860	14.860	14.860
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	624	800	850	850	850	850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.088</b>	<b>66.920</b>	<b>76.510</b>	<b>54.380</b>	<b>54.770</b>	<b>55.160</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.577</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.577</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F21</b>						
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>- 6.577</b>	<b>- 7.850</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.090</b>	<b>- 8.180</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24		3.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
<b>F27</b>		<b>3.000</b>				
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29		3.000				
Auszahlungen für Sachanlagen						
<b>F32</b>		<b>3.000</b>				
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>- 6.577</u></b>	<b><u>- 7.850</u></b>	<b><u>- 7.940</u></b>	<b><u>- 8.010</u></b>	<b><u>- 8.090</u></b>	<b><u>- 8.180</u></b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c						
+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d						
- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38						
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>						
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42</u></b>						
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>						
<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	- 6.577	- 7.850	- 7.940	- 8.010	- 8.090	- 8.180
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	- 6.577	- 7.850	- 7.940	- 8.010	- 8.090	- 8.180
Kontrolle F34   F40 = 0,00						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2160	Realschule Plus Nachtsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Regionale Schule Nachtsheim		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.652	64.970	58.940	58.930	58.930	58.910
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.202	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	51.451	49.970	48.940	48.930	48.930	48.910
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.508	15.400	11.200	11.200	11.200	11.200

**Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	10.924	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	3.408	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.491	19.700	24.200	24.200	24.200	24.200
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.800	18.800	23.200	23.200	23.200	23.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.289	500	500	500	500	500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	402					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		400	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.040					
462700 Versicherungserstattungen	1.040					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.691</b>	<b>100.070</b>	<b>94.340</b>	<b>94.330</b>	<b>94.330</b>	<b>94.310</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.177	177.530	183.120	184.950	186.790	188.670
502110 Dienstbezüge Beamte	6.834	7.360	7.580	7.650	7.730	7.810
502210 Vergütung Arbeitnehmer	133.296	126.010	130.890	132.200	133.520	134.860
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2.115	2.470	2.590	2.620	2.640	2.670
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	6.325	6.350	5.310	5.360	5.410	5.470
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	11.086	9.270	9.640	9.740	9.840	9.940
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.993	25.310	26.340	26.600	26.870	27.140
505100 -Beamte-	394	460	420	430	430	430
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	26					
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	108	300	350	350	350	350
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.275	316.050	313.460	247.460	247.460	247.460
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.500				

<b>Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	2.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	22.602	70.000	96.000	30.000	30.000	30.000
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	5.248	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 <i>Essenskosten</i>	14.421	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524510 <i>Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -</i>	99.112	99.050	98.960	98.960	98.960	98.960
524520 <i>Aufwand für Schulbuchausleihe</i>	20.202	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	79.985					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 <b>Abschreibungen</b>	94.536	91.080	88.760	84.560	82.390	81.540
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	73.845	73.850	73.850	73.850	73.850	73.790
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	930	380				
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.101	650	250	130	70	70
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	18.660	16.200	14.660	10.580	8.470	7.680
E12 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.474	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.474					
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	11.790	14.230	14.000	14.000	14.000	14.000
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	3.633	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

<b>Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	8.106	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	65	80	100	100	100	100
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	109	150	200	200	200	200
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	- 123					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.253</b>	<b>600.690</b>	<b>600.840</b>	<b>532.470</b>	<b>532.140</b>	<b>533.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 426.561</b>	<b>- 500.620</b>	<b>- 506.500</b>	<b>- 438.140</b>	<b>- 437.810</b>	<b>- 438.860</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 426.561</b>	<b>- 500.620</b>	<b>- 506.500</b>	<b>- 438.140</b>	<b>- 437.810</b>	<b>- 438.860</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 426.561</u></b>	<b><u>- 500.620</u></b>	<b><u>- 506.500</u></b>	<b><u>- 438.140</u></b>	<b><u>- 437.810</u></b>	<b><u>- 438.860</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>		
21601 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszufwendung Schulbuchausleihe</i>
21601 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Leihgebühren Schulbücher Eltern</i>
21601 . 434100	<i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	<i>Elternbeiträge Mittagsversorgung</i>
21601 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe (250 EUR) sowie Zuwendung Schulsozialarbeit (22.950 EUR)</i>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

21601 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"
21601 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Schadenersatzforderung Schulbuchausleihe
21601 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Schulhausmeister, Schulsekretärin, Reinigungspersonal
21601 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
21601 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage durch Caritas
21601 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Brandschutztechnische Ertüchtigung (43.000 EUR), Umrüstung LED-Beleuchtung Turnhalle (35.000 EUR), Vorhänge/Sonnenschutz (3.000 EUR) sowie Kosten für lfd. Unterhaltung (15.000 EUR)
21601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Schrank und Regal, höhenverstellbare Tische und Stühle, Drehstühle, Dokumentenkamera
21601 . 524200	Essenskosten	Mittagsversorgung
21601 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budgetbetrag
21601 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Reinigungsunternehmen (58.000 EUR) sowie Kosten Schulsozialarbeit (27.000 EUR)
21601 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Subventionierung Mittagessen
21601 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDOO.SYS-Hosting für Schulen sowie Lizenzen
21601 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Sportplatzpflegegerät

### Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.202	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650	15.400	11.200	11.200	11.200	11.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.219	19.700	24.200	24.200	24.200	24.200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.040					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.110</b>	<b>50.100</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>

<b>Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.511	177.530	183.120	184.950	186.790	188.670	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.422	316.050	313.460	247.460	247.460	247.460	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.508	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.383	14.230	14.000	14.000	14.000	14.000	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.825</b>	<b>509.610</b>	<b>512.080</b>	<b>447.910</b>	<b>449.750</b>	<b>451.630</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 376.714</b>	<b>- 459.510</b>	<b>- 466.680</b>	<b>- 402.510</b>	<b>- 404.350</b>	<b>- 406.230</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 376.714</b>	<b>- 459.510</b>	<b>- 466.680</b>	<b>- 402.510</b>	<b>- 404.350</b>	<b>- 406.230</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 376.714</b>	<b>- 459.510</b>	<b>- 466.680</b>	<b>- 402.510</b>	<b>- 404.350</b>	<b>- 406.230</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.860	22.000	55.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.860</b>	<b>22.000</b>	<b>55.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.860</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 55.000</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 382.574</u></b>	<b><u>- 481.510</u></b>	<b><u>- 521.680</u></b>	<b><u>- 402.510</u></b>	<b><u>- 404.350</u></b>	<b><u>- 406.230</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							

Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 376.714	- 459.510	- 466.680	- 402.510	- 404.350	- 406.230
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 382.574	- 481.510	- 521.680	- 402.510	- 404.350	- 406.230

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2621	Eigene Musikpflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung eigener musikalischer Veranstaltungen. Musikpflege auf Ebene der Verbandsgemeinde sowie Förderung Dritter.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Volkstümliches Musikgut bewahren, musikalisch-kulturelle Angebote schaffen		

<b>Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	700	200	200	200	200
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	610	700	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	2.021	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
462900 Sonstige	2.021	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.849	4.970	5.060	5.110	5.150	5.210
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.790	3.860	3.900	3.940	3.980	4.020
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	72	60	80	80	80	80

<b>Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	298	300	310	310	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	689	730	750	760	760	770
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	3.319	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.917	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	33.374	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.544					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.085</b>	<b>47.170</b>	<b>45.060</b>	<b>45.110</b>	<b>45.150</b>	<b>45.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.454</b>	<b>- 44.970</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 43.610</b>	<b>- 43.650</b>	<b>- 43.710</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.454</b>	<b>- 44.970</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 43.610</b>	<b>- 43.650</b>	<b>- 43.710</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 41.454</u></b>	<b><u>- 44.970</u></b>	<b><u>- 43.560</u></b>	<b><u>- 43.610</u></b>	<b><u>- 43.650</u></b>	<b><u>- 43.710</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2621 Eigene Musikpflege:</b>		
26211 . 432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	Eintrittsgelder bei Konzerten
26211 . 462900	Sonstige	Spenden
26211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Durchführung von Konzerten
26211 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	Kostenbeteiligung Kreismusikschule

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2621 Eigene Musikpflege:**

26211 . 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige Zuschüsse für Vereine beim Verbandsgemeindemusik- und Verbandsgemeindesängerfest

**Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	700	200	200	200	200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.021	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.849	4.970	5.060	5.110	5.150	5.210
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.150	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.318</b>	<b>47.170</b>	<b>45.060</b>	<b>45.110</b>	<b>45.150</b>	<b>45.210</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.687</b>	<b>- 44.970</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 43.610</b>	<b>- 43.650</b>	<b>- 43.710</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.687</b>	<b>- 44.970</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 43.610</b>	<b>- 43.650</b>	<b>- 43.710</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.687</b>	<b>- 44.970</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 43.610</b>	<b>- 43.650</b>	<b>- 43.710</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 40.687</u></b>	<b><u>- 44.970</u></b>	<b><u>- 43.560</u></b>	<b><u>- 43.610</u></b>	<b><u>- 43.650</u></b>	<b><u>- 43.710</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 40.687	- 44.970	- 43.560	- 43.610	- 43.650	- 43.710
F90	- 40.687	- 44.970	- 43.560	- 43.610	- 43.650	- 43.710
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Heimat- und sonstige Kulturpflege auf der Ebene der Verbandsgemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28	30	30	30	30	30
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	50	20	20	20	20
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61	50	20	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge	1.775	1.500	50	50	50	50
462900 Sonstige	1.775	1.500	50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.864</b>	<b>1.580</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	2.351	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	35	40	40	40	40	40
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	35	40	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.626</b>	<b>16.590</b>	<b>39.590</b>	<b>39.590</b>	<b>39.590</b>	<b>39.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.762</b>	<b>- 15.010</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.762</b>	<b>- 15.010</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.762</b>	<b>- 15.010</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 39.490</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Buch 150 Jahre VG u.a.
28101 . 462900	Sonstige	Spenden
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Aufwand im Rahmen Vereins- und Ehrenamtsarbeit

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

28101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Einrichtung Bürgerbus
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse Bereich Heimatpflege, Kreuzbundgruppe Mayen 520 EUR, Wildvogel-Pflegestation Kirchwald 350 EUR, kirchliche Anlässe 100 EUR, Frauennotruf 590 EUR, Verleihung Umweltschutzpreis 600 EUR u.a.
28101 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz

**Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	50	20	20	20	20
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.775	1.500	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836</b>	<b>1.550</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40	50	50	50	50	50
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810</b>	<b>16.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>	<b>39.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.974</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.974</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.974</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 39.480</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.974</u></b>	<b><u>- 15.000</u></b>	<b><u>- 39.480</u></b>	<b><u>- 39.480</u></b>	<b><u>- 39.480</u></b>	<b><u>- 39.480</u></b>

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.974	- 15.000	- 39.480	- 39.480	- 39.480
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.974	- 15.000	- 39.480	- 39.480	- 39.480

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII		
<b>Zielgruppe</b>		
Anspruchsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Lebensunterhaltes		

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	104.906	91.500	61.500	61.500	61.500	61.500
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.729	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	153					

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	153					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.060</b>	<b>91.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.304	116.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<i>553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	102.739	97.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	21.565	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391					
<i>565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	391					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.695</b>	<b>116.000</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.636</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.636</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.636</u></b>	<b><u>- 24.500</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

31111 . 503100      *Beiträge zu Versorgungskassen*      *Beiträge Versorgungskasse*  
*-Beamte-*

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F3    Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.507	91.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>F8    Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.507</b>	<b>91.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
F10    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
F13    Auszahlungen der sozialen Sicherung	124.992	116.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>F15    Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.992</b>	<b>116.000</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>F16    Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.485</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>
<b>F19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20    Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.485</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>
<b>F21    Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23    Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.485</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>
<b>F27    Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32    Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34    Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.485</u></b>	<b><u>- 24.500</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>
<b>F37    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c    + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d    - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38    Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.485	- 24.500	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 23.485	- 24.500	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderter und ältere Menschen auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII		
<b>Zielgruppe</b>		
Anspruchsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung des Lebensunterhaltes		

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	342.936	338.000	307.000	307.000	307.000	307.000
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						

**Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
423220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	330.164	333.000	302.000	302.000	302.000	302.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.936</b>	<b>338.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.856	84.430	86.290	87.180	88.030	88.950
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	6.834	7.840	8.200	8.280	8.360	8.460
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	50.272	53.580	55.510	56.070	56.630	57.200
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	876	820	860	880	880	900
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	6.317	6.760	5.740	5.800	5.860	5.920
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	4.047	4.210	4.370	4.420	4.460	4.500
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.232	10.760	11.150	11.270	11.380	11.500
505100 <i>-Beamte-</i>	279	300	320	320	320	320
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		160	140	140	140	150
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	330.277	338.000	307.000	307.000	307.000	307.000
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	287.863	295.000	270.000	270.000	270.000	270.000
553400 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	42.414	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.133</b>	<b>422.430</b>	<b>393.290</b>	<b>394.180</b>	<b>395.030</b>	<b>395.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.197</b>	<b>- 84.430</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 87.180</b>	<b>- 88.030</b>	<b>- 88.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.197</b>	<b>- 84.430</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 87.180</b>	<b>- 88.030</b>	<b>- 88.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 66.197</u></b>	<b><u>- 84.430</u></b>	<b><u>- 86.290</u></b>	<b><u>- 87.180</u></b>	<b><u>- 88.030</u></b>	<b><u>- 88.950</u></b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	333.122	338.000	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.122</b>	<b>338.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.329	84.430	86.290	87.180	88.030	88.950
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	328.677	338.000	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.006</b>	<b>422.430</b>	<b>393.290</b>	<b>394.180</b>	<b>395.030</b>	<b>395.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.884</b>	<b>- 84.430</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 87.180</b>	<b>- 88.030</b>	<b>- 88.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.884</b>	<b>- 84.430</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 87.180</b>	<b>- 88.030</b>	<b>- 88.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.884</b>	<b>- 84.430</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 87.180</b>	<b>- 88.030</b>	<b>- 88.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 67.884</u></b>	<b><u>- 84.430</u></b>	<b><u>- 86.290</u></b>	<b><u>- 87.180</u></b>	<b><u>- 88.030</u></b>	<b><u>- 88.950</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.884	- 84.430	- 86.290	- 87.180	- 88.030	- 88.950
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 67.884	- 84.430	- 86.290	- 87.180	- 88.030	- 88.950

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3123	Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II	2021

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

### Ergebnishaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	101.782 101.782	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.782</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.782</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.782</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 101.782</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>				

### Finanzhaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.432	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.432</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.432</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.432</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.432</b>	<b>- 100.000</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 78.432</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.432	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 78.432</i>	<i>- 100.000</i>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Anspruchsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.467	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	42.467	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.162	342.000	285.000	285.000	285.000	285.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	206.310	90.000				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	257.851	252.000	285.000	285.000	285.000	285.000

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.629</b>	<b>372.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.974	85.140	53.680	54.210	54.760	55.310
502110 Dienstbezüge Beamte	17.086	19.600	20.510	20.710	20.920	21.130
502210 Vergütung Arbeitnehmer	47.802	36.610	13.940	14.080	14.220	14.360
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	830	800	230	230	230	240
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	15.792	16.920	14.360	14.500	14.650	14.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.764	2.900	1.100	1.110	1.120	1.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.004	7.470	2.700	2.730	2.760	2.790
505100 -Beamte-	696	770	780	790	800	800
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		70	60	60	60	60
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	318.470	282.000	320.000	320.000	320.000	320.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	294.950	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	23.520	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.444</b>	<b>367.140</b>	<b>373.680</b>	<b>374.210</b>	<b>374.760</b>	<b>375.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.185</b>	<b>4.860</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 54.210</b>	<b>- 54.760</b>	<b>- 55.310</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.185</b>	<b>4.860</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 54.210</b>	<b>- 54.760</b>	<b>- 55.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>92.185</u></b>	<b><u>4.860</u></b>	<b><u>- 53.680</u></b>	<b><u>- 54.210</u></b>	<b><u>- 54.760</u></b>	<b><u>- 55.310</u></b>

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.023	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.039	342.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.063</b>	<b>372.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.658	85.140	53.680	54.210	54.760	55.310

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	323.616	282.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.273</b>	<b>367.140</b>	<b>373.680</b>	<b>374.210</b>	<b>374.760</b>	<b>375.310</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.789</b>	<b>4.860</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 54.210</b>	<b>- 54.760</b>	<b>- 55.310</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>96.789</b>	<b>4.860</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 54.210</b>	<b>- 54.760</b>	<b>- 55.310</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>96.789</b>	<b>4.860</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 54.210</b>	<b>- 54.760</b>	<b>- 55.310</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>96.789</u></b>	<b><u>4.860</u></b>	<b><u>- 53.680</u></b>	<b><u>- 54.210</u></b>	<b><u>- 54.760</u></b>	<b><u>- 55.310</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.789	4.860	- 53.680	- 54.210	- 54.760	- 55.310
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	96.789	4.860	- 53.680	- 54.210	- 54.760	- 55.310

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in allgemeinen sozialen und Sozialversicherungsangelegenheiten		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Anspruchsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Sozialversicherung		

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.006	23.000	23.210	23.430	23.670	23.910
502210 Vergütung Arbeitnehmer	15.217	17.640	17.830	18.010	18.190	18.370
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	274	280	250	250	250	260
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.314	1.390	1.400	1.410	1.430	1.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.202	3.670	3.710	3.740	3.780	3.820
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		20	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.006	23.000	23.210	23.430	23.670	23.910
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.006	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 20.006	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.006</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 23.210</u>	<u>- 23.430</u>	<u>- 23.670</u>	<u>- 23.910</u>

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.006	23.000	23.210	23.430	23.670	23.910
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.207					
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>30.213</b>	<b>23.000</b>	<b>23.210</b>	<b>23.430</b>	<b>23.670</b>	<b>23.910</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.213	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.213	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.213	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 30.213</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.210</b>	<b>- 23.430</b>	<b>- 23.670</b>	<b>- 23.910</b>
<b>F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.213	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 30.213	- 23.000	- 23.210	- 23.430	- 23.670	- 23.910

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.688	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.688					
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000	3.000			
462900 Sonstige		3.000	3.000			

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.688</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.879	51.300	52.500	52.500	52.500	52.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.879					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		51.300	52.500	52.500	52.500	52.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.379</b>	<b>57.300</b>	<b>58.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.692</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.692</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.692</u></b>	<b><u>- 19.800</u></b>	<b><u>- 21.000</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:</b>		
36201 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung Schulsozialarbeit Grundschulen
36201 . 462900	Sonstige	Spenden Fahrsicherheitstraining
36201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schulsozialarbeit Grundschulen
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Unterstützung von Kinder- und Jugendmaßnahmen, insb. Bezuschussung Fahrsicherheitstraining für junge Fahranfänger

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.688	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	3.000				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.688</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.704	51.300	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.204</b>	<b>57.300</b>	<b>58.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.517</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.517</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.517</b>	<b>- 19.800</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.517</u></b>	<b><u>- 19.800</u></b>	<b><u>- 21.000</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.517	- 19.800	- 21.000	- 19.500	- 19.500	- 19.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 14.517	- 19.800	- 21.000	- 19.500	- 19.500	- 19.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindertagesstätte Monreal	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betreuung von Kindern aus den Orten Bermel, Monreal und Reudelsterz vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	486.525	521.510	555.950	542.940	548.040	553.210
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	390.722	400.200	393.000	395.000	397.000	400.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.675	107.790	150.000	135.100	138.250	140.440

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
414432 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-</i>	365					
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.763	13.520	12.950	12.840	12.790	12.770
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.332</b>	<b>28.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.650	9.300	5.500	5.500	5.500	5.500
434100 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	9.240	17.500	8.900	8.900	8.900	8.900
434200 <i>Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT</i>	1.442	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
441300 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten</i>	1.600	1.600	400	400	400	400
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.491</b>					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	7.137					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	3.355					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.948</b>	<b>551.910</b>	<b>571.750</b>	<b>558.740</b>	<b>563.840</b>	<b>569.010</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>494.269</b>	<b>521.790</b>	<b>542.120</b>	<b>547.550</b>	<b>553.020</b>	<b>558.530</b>
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	6.834	7.360	7.580	7.650	7.730	7.810
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	368.369	390.100	405.810	409.860	413.970	418.100
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	6.402	6.400	5.800	5.870	5.920	5.980
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	6.325	6.350	5.310	5.360	5.410	5.470
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	28.350	28.860	30.750	31.070	31.380	31.690
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	77.180	81.820	85.990	86.850	87.720	88.590
505100 <i>-Beamte-</i>	394	460	420	430	430	430
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>	131	190	160	160	160	160
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	284	250	300	300	300	300
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						

**Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122	42.650	42.500	24.500	24.500	24.500
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben						
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	3.000			
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000	10.000			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.409	1.600	5.000			
	524200 Essenskosten	7.700	14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	27.013	15.350	15.300	15.300	15.300	15.300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	15.455	15.200	14.610	14.490	14.450	14.430
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	583	590	590	590	590	590
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.983	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.469	1.390	1.300	1.180	1.140	1.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.172	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.919	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	301	600	600	600	600	600
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	952	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.018	585.840	605.430	592.740	598.170	603.660
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.070	- 33.930	- 33.680	- 34.000	- 34.330	- 34.650
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 32.070	- 33.930	- 33.680	- 34.000	- 34.330	- 34.650
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.070</u>	<u>- 33.930</u>	<u>- 33.680</u>	<u>- 34.000</u>	<u>- 34.330</u>	<u>- 34.650</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>		
36511 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36511 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt
36511 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36511 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
36511 . 441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	Übernahme Elternbeiträge durch Kreis
36511 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal
36511 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Beiträge Versorgungskasse
36511 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	Beiträge Sozialversicherung
36511 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Rückschnitt Bäume

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal:

36511 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Verdunklung Schlafräum, Anstrich Toilette + Flur, Anbringung Fliegengitter
36511 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Ausstattungsgegenstände
36511 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budgetbetrag
36511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umlage FSJ-Teilnehmer
36512 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.283	507.990	543.000	530.100	535.250	540.440
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.914	28.800	15.400	15.400	15.400	15.400
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	400	400	400	400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.934</b>	<b>538.390</b>	<b>558.800</b>	<b>545.900</b>	<b>551.050</b>	<b>556.240</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.609	521.790	542.120	547.550	553.020	558.530
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.235	42.650	42.500	24.500	24.500	24.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.158	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.002</b>	<b>570.640</b>	<b>590.820</b>	<b>578.250</b>	<b>583.720</b>	<b>589.230</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.068</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.068</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.068</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>

<b>Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	4.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	4.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 25.068</u></b>	<b><u>- 32.250</u></b>	<b><u>- 32.020</u></b>	<b><u>- 32.350</u></b>	<b><u>- 32.670</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.068	- 32.250	- 32.020	- 32.350	- 32.670
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 25.068	- 32.250	- 32.020	- 32.350	- 32.670

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätte Nachtsheim	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betreuung von Kindern aus den Orten Anschau, Ditscheid, Münk und Nachtsheim vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	509.602	582.080	538.890	524.750	529.690	534.540
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.086					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	417.718	424.770	403.000	405.000	407.000	410.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.594	148.860	126.680	110.600	113.590	115.630

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-	365					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.840	8.450	9.210	9.150	9.100	8.910
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.206	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.005	700	2.300	2.300	2.300	2.300
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	9.201	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT			500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.214					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.022</b>	<b>591.780</b>	<b>549.390</b>	<b>535.250</b>	<b>540.190</b>	<b>545.040</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.381	549.910	535.920	541.280	546.690	552.150
502110 Dienstbezüge Beamte	11.959	12.750	13.100	13.230	13.360	13.500
502210 Vergütung Arbeitnehmer	380.795	403.640	393.730	397.660	401.640	405.650
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	5.544	6.550	6.380	6.450	6.510	6.580
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	11.071	11.010	9.170	9.270	9.360	9.450
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	28.910	29.620	29.740	30.040	30.340	30.640
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.081	85.180	82.670	83.490	84.330	85.170
505100 -Beamte-	718	840	760	770	780	790
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	61	70	70	70	70	70
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	241	250	300	300	300	300
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.382	69.300	39.200	20.200	20.200	20.200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	164		1.000			
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.244	46.000	10.000			

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.202	2.500	8.000			
524200 Essenskosten	6.600	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	13.552	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	3.459					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160					
E11 Abschreibungen	8.997	8.520	9.280	9.150	9.090	8.910
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	4.115	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.769	2.480	3.320	3.320	3.320	3.140
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.113	1.920	1.840	1.710	1.650	1.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.993	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.369	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	980	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	644	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.753</b>	<b>634.530</b>	<b>591.200</b>	<b>577.430</b>	<b>582.780</b>	<b>588.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.731</b>	<b>- 42.750</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 42.180</b>	<b>- 42.590</b>	<b>- 43.020</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.731</b>	<b>- 42.750</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 42.180</b>	<b>- 42.590</b>	<b>- 43.020</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 40.731</u></b>	<b><u>- 42.750</u></b>	<b><u>- 41.810</u></b>	<b><u>- 42.180</u></b>	<b><u>- 42.590</u></b>	<b><u>- 43.020</u></b>

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

36521 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36521 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt
36521 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
36521 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal
36521 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Instandsetzung Sandkasten
36521 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Schallschutz Decken, Anbringung Sonnenschutz und Verkleidung Stirnseite Gebäude
36521 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen Küchenprogramm, Mobilar Gruppenräume und Kameras
36521 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budgetbetrag
36522 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

**Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.942	573.630	529.680	515.600	520.590	525.630
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.675	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214					

**Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.832</b>	<b>583.330</b>	<b>540.180</b>	<b>526.100</b>	<b>531.090</b>	<b>536.130</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	508.697	549.910	535.920	541.280	546.690	552.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.542	69.300	39.200	20.200	20.200	20.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.678	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.917</b>	<b>626.010</b>	<b>581.920</b>	<b>568.280</b>	<b>573.690</b>	<b>579.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.085</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 42.180</b>	<b>- 42.600</b>	<b>- 43.020</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.085</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 42.180</b>	<b>- 42.600</b>	<b>- 43.020</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.085</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 42.180</b>	<b>- 42.600</b>	<b>- 43.020</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.070					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.070</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.070					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.070</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30.085</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 42.180</b>	<b>- 42.600</b>	<b>- 43.020</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.085	- 42.680	- 41.740	- 42.180	- 42.600	- 43.020
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 30.085	- 42.680	- 41.740	- 42.180	- 42.600	- 43.020

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3653	Kindertagesstätte Weiler	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betreuung von Kindern aus den Ortsgemeinden Hirten, Luxem und Weiler vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

<b>Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	391.288	424.000	447.190	425.030	428.960	432.860
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.677	315.580	329.000	331.000	333.000	335.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.260	95.440	105.670	81.510	83.470	85.490

<b>Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
414432 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-</i>						
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.351	12.980	12.520	12.520	12.490	12.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.830	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
434100 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	9.581	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
434200 <i>Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT</i>	249	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.959					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.077</b>	<b>433.800</b>	<b>457.290</b>	<b>435.130</b>	<b>439.060</b>	<b>442.960</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.101	409.670	425.990	430.260	434.540	438.880
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	6.834	7.360	7.580	7.650	7.730	7.810
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	290.141	304.070	315.530	318.680	321.870	325.080
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	5.365	4.750	5.730	5.800	5.850	5.910
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	6.325	6.350	5.310	5.360	5.410	5.470
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	21.273	21.760	24.220	24.470	24.710	24.960
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	62.339	64.600	66.830	67.500	68.170	68.850
505100 <i>-Beamte-</i>	394	460	420	430	430	430
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>	26	70	70	70	70	70
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	405	250	300	300	300	300
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.157	37.900	45.300	19.200	19.200	19.200
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	262	20.000	20.000			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	8.556		6.100			
524200 <i>Essenskosten</i>	5.920	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700

<b>Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
524510 <i>Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -</i>	11.420	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 <b>Abschreibungen</b>	13.340	12.980	13.170	13.170	13.140	13.020
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	10.188	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.142	960	1.550	1.550	1.550	1.550
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.010	1.830	1.430	1.430	1.400	1.280
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.602	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.857	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	503	700	700	700	700	700
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	559	500	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	683	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.200</b>	<b>466.050</b>	<b>489.960</b>	<b>468.130</b>	<b>472.380</b>	<b>476.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.123</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.320</b>	<b>- 33.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.123</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.320</b>	<b>- 33.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 30.123</u></b>	<b><u>- 32.250</u></b>	<b><u>- 32.670</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 33.320</u></b>	<b><u>- 33.640</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindertagesstätte Weiler:

36531 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36531 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt
36531 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
36531 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal
36531 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Rest Dachsanierung
36531 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen Küchenprogramm, Teppich und Baldachin
36532 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375.812	411.020	434.670	412.510	416.470	420.490
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	130					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.950</b>	<b>420.820</b>	<b>444.770</b>	<b>422.610</b>	<b>426.570</b>	<b>430.590</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.454	409.670	425.990	430.260	434.540	438.880
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.657	37.900	45.300	19.200	19.200	19.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.378	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.489</b>	<b>453.070</b>	<b>476.790</b>	<b>454.960</b>	<b>459.240</b>	<b>463.580</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.539</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>

<b>Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 25.539</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 25.539</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 25.539</u></b>	<b><u>- 32.250</u></b>	<b><u>- 32.020</u></b>	<b><u>- 32.350</u></b>	<b><u>- 32.670</u></b>	<b><u>- 32.990</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	<b>- 25.539</b>	<b>- 32.250</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 32.350</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 32.990</b>
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 25.539</i>	<i>- 32.250</i>	<i>- 32.020</i>	<i>- 32.350</i>	<i>- 32.990</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung sportlicher Belange, Unterstützung des Vereinssports, Durchführung von Sportveranstaltungen wie VG-Senioren-Fußballturnier, VG-Alte-Herren-Fußballturnier, VG-Hallen-Fußballturnier, VG-Tennisturnier, VG-Wanderpokalschießen, Ehrung verdienter Sportler		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.144	8.460	9.020	9.110	9.200	9.290
502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.305	6.550	6.970	7.040	7.110	7.180
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	111	100	120	120	120	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	495	520	550	550	560	570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.233	1.260	1.350	1.370	1.380	1.390

<b>Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	500	500	500	500	500
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	185	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.000					
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.328</b>	<b>10.460</b>	<b>11.020</b>	<b>11.110</b>	<b>11.200</b>	<b>11.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.328</b>	<b>- 10.460</b>	<b>- 11.020</b>	<b>- 11.110</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.290</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.328</b>	<b>- 10.460</b>	<b>- 11.020</b>	<b>- 11.110</b>	<b>- 11.200</b>	<b>- 11.290</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.328</u></b>	<b><u>- 10.460</u></b>	<b><u>- 11.020</u></b>	<b><u>- 11.110</u></b>	<b><u>- 11.200</u></b>	<b><u>- 11.290</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>		
<i>42111 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Förderung des Tennis- und Schützensports</i>

<b>Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.144	8.460	9.020	9.110	9.200	9.290
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185	500	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.328	10.460	11.020	11.110	11.200	11.290
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.328	- 10.460	- 11.020	- 11.110	- 11.200	- 11.290
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.328	- 10.460	- 11.020	- 11.110	- 11.200	- 11.290
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.328	- 10.460	- 11.020	- 11.110	- 11.200	- 11.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.328</u></b>	<b><u>- 10.460</u></b>	<b><u>- 11.020</u></b>	<b><u>- 11.110</u></b>	<b><u>- 11.200</u></b>	<b><u>- 11.290</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.328	- 10.460	- 11.020	- 11.110	- 11.200	- 11.290
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 9.328	- 10.460	- 11.020	- 11.110	- 11.200	- 11.290

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsleitplanung Umsetzung der städtebaulichen Planung nach deren Abschluss, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange. Auskünfte an Einwohner über kommunale Planungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien		

<b>Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000			
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>			10.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.402	178.230	262.170	264.780	267.430	270.100
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	90.620	79.830	81.750	82.560	83.390	84.220

<b>Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
502210 Vergütung Arbeitnehmer	12.854	16.960	89.080	89.970	90.870	91.780
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	70	390	1.720	1.730	1.750	1.770
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	83.844	68.900	57.250	57.820	58.400	58.980
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.000	1.340	7.040	7.110	7.180	7.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.684	3.560	18.610	18.800	18.990	19.180
505100 -Beamte-	7.330	7.240	6.680	6.750	6.810	6.880
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		10	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.402</b>	<b>188.230</b>	<b>282.170</b>	<b>269.780</b>	<b>272.430</b>	<b>275.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 198.402</b>	<b>- 188.230</b>	<b>- 272.170</b>	<b>- 269.780</b>	<b>- 272.430</b>	<b>- 275.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 198.402</b>	<b>- 188.230</b>	<b>- 272.170</b>	<b>- 269.780</b>	<b>- 272.430</b>	<b>- 275.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 198.402</u></b>	<b><u>- 188.230</u></b>	<b><u>- 272.170</u></b>	<b><u>- 269.780</u></b>	<b><u>- 272.430</u></b>	<b><u>- 275.100</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>		
51121 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Kostenerstattung Maßnahmenträger
51121 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
51121 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
51121 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes	Fortschreibungen Flächennutzungsplan

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:**

**Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.640	178.230	262.170	264.780	267.430	270.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.640</b>	<b>188.230</b>	<b>292.170</b>	<b>269.780</b>	<b>272.430</b>	<b>275.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.640</b>	<b>- 188.230</b>	<b>- 292.170</b>	<b>- 269.780</b>	<b>- 272.430</b>	<b>- 275.100</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 106.640</b>	<b>- 188.230</b>	<b>- 292.170</b>	<b>- 269.780</b>	<b>- 272.430</b>	<b>- 275.100</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 106.640</b>	<b>- 188.230</b>	<b>- 292.170</b>	<b>- 269.780</b>	<b>- 272.430</b>	<b>- 275.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 106.640</u></b>	<b><u>- 188.230</u></b>	<b><u>- 292.170</u></b>	<b><u>- 269.780</u></b>	<b><u>- 272.430</u></b>	<b><u>- 275.100</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.640	- 188.230	- 292.170	- 269.780	- 272.430	- 275.100
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 106.640	- 188.230	- 292.170	- 269.780	- 272.430	- 275.100

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5211	Baurechtliche Verfahren	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit des Bauherrn		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Satzungen, Richtlinien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen		

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.329	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	13.329	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.329</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.825	50.090	47.380	47.860	48.350	48.820
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	26.216	23.890	24.460	24.710	24.960	25.210
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	1.678	2.620	2.840	2.870	2.900	2.930
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>		80	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	24.272	20.620	17.130	17.300	17.480	17.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	130	210	230	230	230	230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	348	550	600	610	620	620
505100 -Beamte-	2.181	2.120	2.020	2.040	2.060	2.080
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.825</b>	<b>50.090</b>	<b>47.380</b>	<b>47.860</b>	<b>48.350</b>	<b>48.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.495</b>	<b>- 45.090</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 32.860</b>	<b>- 33.350</b>	<b>- 33.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.495</b>	<b>- 45.090</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 32.860</b>	<b>- 33.350</b>	<b>- 33.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 41.495</u></b>	<b><u>- 45.090</u></b>	<b><u>- 32.380</u></b>	<b><u>- 32.860</u></b>	<b><u>- 33.350</u></b>	<b><u>- 33.820</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>		
52111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Verwaltungsgebühren
52111 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
52111 . 505100	-Beamte-	Beihilfe

<b>Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.289</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

<b>Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.264	50.090	47.380	47.860	48.350	48.820	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.264</b>	<b>50.090</b>	<b>47.380</b>	<b>47.860</b>	<b>48.350</b>	<b>48.820</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.974</b>	<b>- 45.090</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 32.860</b>	<b>- 33.350</b>	<b>- 33.820</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.974</b>	<b>- 45.090</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 32.860</b>	<b>- 33.350</b>	<b>- 33.820</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.974</b>	<b>- 45.090</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 32.860</b>	<b>- 33.350</b>	<b>- 33.820</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.974</u></b>	<b><u>- 45.090</u></b>	<b><u>- 32.380</u></b>	<b><u>- 32.860</u></b>	<b><u>- 33.350</u></b>	<b><u>- 33.820</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.974	- 45.090	- 32.380	- 32.860	- 33.350	- 33.820	
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 14.974</i>	<i>- 45.090</i>	<i>- 32.380</i>	<i>- 32.860</i>	<i>- 33.350</i>	<i>- 33.820</i>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5470	ÖPNV	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anruf-Sammel-Taxi		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.566</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.566	- 5.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>- 3.566</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 ÖPNV:</b>		
54701 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung an dem Projekt "ANDI"

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F12	3.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
<b>F15</b>	<b>3.566</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 3.566</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 3.566</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 3.566</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.566</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.566	- 5.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.566	- 5.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung Gewässer, Hochwasserschutz		

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.800	301.500	383.850	40.000	40.000	40.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	128.800	301.500	383.850	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	521					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.321</b>	<b>301.500</b>	<b>383.850</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.382	365.000	456.500	50.000	50.000	50.000

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	153.234	365.000	456.500	50.000	50.000	50.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	148					
<b>E14</b> <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>734</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300	300	300	300	300
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	718	800	800	800	800	800
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	16	20	20	20	20	20
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.115</b>	<b>366.120</b>	<b>457.620</b>	<b>51.120</b>	<b>51.120</b>	<b>51.120</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.794</b>	<b>- 64.620</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.794</b>	<b>- 64.620</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 24.794</u></b>	<b><u>- 64.620</u></b>	<b><u>- 73.770</u></b>	<b><u>- 11.120</u></b>	<b><u>- 11.120</u></b>	<b><u>- 11.120</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:</b>		
55211 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszusammenfassungen für Renaturierung Klosterbach (90.000 EUR), Renaturierung Trillbach (67.500 EUR), Hochwasservorsorgekonzept Elzbach II (5.850 EUR), Renaturierung Achter Bach (45.000 EUR), Renaturierung Nitzbach (90.000 EUR), Renaturierung Waldmühlbach (67.500 EUR), Gewässerentwicklungskonzept Weilerbach (18.000 EUR)</i>
55211 . 523120	<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	<i>Baukosten Renaturierung Klosterbach Kehrig (100.000 EUR), Renaturierung Trillbach Monreal (75.000 EUR), Hochwasservorsorgekonzept Elzbach II (6.500 EUR), Renaturierung Nitzbach (100.000 EUR), Renaturierung Achter Bach (50.000 EUR), Renaturierung Waldmühlbach Kottenheim (75.000 EUR), Gewässerentwicklungskonzept Weilerbach (20.000 EUR) sowie lfd. Unterhaltung Gewässer (30.000 EUR)</i>
55211 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Seminarkosten Gewässerschutzbeauftragter</i>
55211 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	<i>Haftpflichtversicherung Gewässer III. Ordnung</i>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:**

55211 . 564200      *Mitgliedsbeiträge zu  
Wirtschaftsverbänden,  
Berufsvertretungen und Vereinen*      *Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Nette*

**Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.800	301.500	383.850	40.000	40.000	40.000
F6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521					
<b>F8    Summe der laufenden Einzahlungen aus       Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.321</b>	<b>301.500</b>	<b>383.850</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F10    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.028	365.000	456.500	50.000	50.000	50.000
F14    Sonstige laufende Auszahlungen	734	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>F15    Summe der laufenden Auszahlungen aus       Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.761</b>	<b>366.120</b>	<b>457.620</b>	<b>51.120</b>	<b>51.120</b>	<b>51.120</b>
<b>F16    Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus       Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.440</b>	<b>- 64.620</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>
<b>F19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und       -auszahlungen</b>						
<b>F20    Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.440</b>	<b>- 64.620</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>
<b>F21    Saldo der außerordentlichen Ein- und       Auszahlungen</b>						
<b>F23    Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-       und Auszahlungen</b>	<b>- 27.440</b>	<b>- 64.620</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>	<b>- 11.120</b>
<b>F27    Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29    Auszahlungen für Sachanlagen	18					
<b>F32    Summe der Auszahlungen aus       Investitionstätigkeit</b>	<b>18</b>					
<b>F33    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus       Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18</b>					
<b><u>F34    Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 27.458</u></b>	<b><u>- 64.620</u></b>	<b><u>- 73.770</u></b>	<b><u>- 11.120</u></b>	<b><u>- 11.120</u></b>	<b><u>- 11.120</u></b>
<b>F37    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus       Investitionskrediten</b>						
F38c    + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d    - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 27.440	- 64.620	- 73.770	- 11.120	- 11.120	- 11.120
F90	- 27.458	- 64.620	- 73.770	- 11.120	- 11.120	- 11.120
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes		

<b>Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.133	2.000	2.000			
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.133	2.000	2.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.275	2.340	2.180	2.210	2.220	2.240
502110 Dienstbezüge Beamte	1.136	1.200	1.220	1.240	1.250	1.260
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	1.051	1.030	860	870	870	880
505100 -Beamte-	89	110	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>507110</i> Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212	32.000	30.000			
<i>524900</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	4.568	17.000	20.000			
<i>529200</i> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.644	15.000	10.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.487</b>	<b>34.340</b>	<b>32.180</b>	<b>2.210</b>	<b>2.220</b>	<b>2.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.353</b>	<b>- 32.340</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.353</b>	<b>- 32.340</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.353</u></b>	<b><u>- 32.340</u></b>	<b><u>- 30.180</u></b>	<b><u>- 2.210</u></b>	<b><u>- 2.220</u></b>	<b><u>- 2.240</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>		
55401 . 414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss WFG
55401 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
55401 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Teilnahmebetrag als LEADER-Region (10.000 EUR), Sachaufwand Arbeitsgruppe "Klimafreundliche Vordereifel" (5.000 EUR) sowie Saatgut "Bienenfreundliche Verbandsgemeinde" (5.000 EUR)
55401 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Projektförderungen im Rahmen von LEADER

<b>Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.133	2.000	2.000			

<b>Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.144	2.340	2.180	2.210	2.220	2.240
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797	32.000	30.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.941</b>	<b>34.340</b>	<b>32.180</b>	<b>2.210</b>	<b>2.220</b>	<b>2.240</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.808</b>	<b>- 32.340</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.240</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.808</b>	<b>- 32.340</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.240</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.808</b>	<b>- 32.340</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 2.210</b>	<b>- 2.220</b>	<b>- 2.240</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.808</u></b>	<b><u>- 32.340</u></b>	<b><u>- 30.180</u></b>	<b><u>- 2.210</u></b>	<b><u>- 2.220</u></b>	<b><u>- 2.240</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

**Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.808	- 32.340	- 30.180	- 2.210	- 2.220	- 2.240
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 6.808	- 32.340	- 30.180	- 2.210	- 2.220	- 2.240

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5552</b>	<b>Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.859	121.610	177.980	179.660	181.350	183.050
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.365		10.000	10.000	10.000	10.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.494	121.610	167.980	169.660	171.350	173.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.859</b>	<b>121.610</b>	<b>177.980</b>	<b>179.660</b>	<b>181.350</b>	<b>183.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.345	111.610	167.980	169.660	171.350	173.050
502210 Vergütung Arbeitnehmer	75.596	85.000	128.750	130.040	131.340	132.650
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.355	1.400	1.610	1.630	1.640	1.660
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.068	6.700	10.100	10.200	10.310	10.410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.126	17.710	26.720	26.990	27.260	27.530
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	200	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.267					
E11 Abschreibungen	184	190	190	190	190	190
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	184	190	190	190	190	190

<b>Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>106.310</b>	<b>121.800</b>	<b>178.170</b>	<b>179.850</b>	<b>181.540</b>	<b>183.240</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.451</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.451</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>	<b>- 190</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 1.451</u></b>	<b><u>- 190</u></b>	<b><u>- 190</u></b>	<b><u>- 190</u></b>	<b><u>- 190</u></b>	<b><u>- 190</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.373	121.610	177.980	179.660	181.350	183.050
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.373</b>	<b>121.610</b>	<b>177.980</b>	<b>179.660</b>	<b>181.350</b>	<b>183.050</b>
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.345	111.610	167.980	169.660	171.350	173.050
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.451</b>	<b>121.610</b>	<b>177.980</b>	<b>179.660</b>	<b>181.350</b>	<b>183.050</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 7.079</b>					
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 7.079</b>					
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 7.079</b>					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 7.079</b>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.079					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 7.079					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000	50.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000	50.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.228	45.400	43.800	44.230	44.670	45.110
502110 Dienstbezüge Beamte	33.525	23.720	25.050	25.300	25.550	25.800
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	31.009	20.470	17.540	17.710	17.890	18.070
505100 -Beamte-	2.694	1.210	1.210	1.220	1.230	1.240

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	58.000	56.500	6.500	6.500	6.500
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		50.000	50.000			
<i>569300 Repräsentationen / Ehrengaben</i>	99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.327</b>	<b>108.400</b>	<b>105.300</b>	<b>55.730</b>	<b>56.170</b>	<b>56.610</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.327</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 55.730</b>	<b>- 56.170</b>	<b>- 56.610</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.327</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 55.730</b>	<b>- 56.170</b>	<b>- 56.610</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 67.327</u></b>	<b><u>- 58.400</u></b>	<b><u>- 55.300</u></b>	<b><u>- 55.730</u></b>	<b><u>- 56.170</u></b>	<b><u>- 56.610</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
<i>57111 . 414410</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Förderung Bund Gigabit-Studie</i>
<i>57111 . 503100</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
<i>57111 . 524900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	<i>Sachaufwand Wirtschaftsförderung und Kosten für Seminare</i>
<i>57111 . 562590</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	<i>Kosten Erstellung Gigabit-Studie</i>
<i>57111 . 569300</i>	<i>Repräsentationen / Ehrengaben</i>	<i>Zuwendungen bei Firmenjubiläen</i>

<b>Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000	50.000			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.638	45.400	43.800	44.230	44.670	45.110
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99	58.000	56.500	6.500	6.500	6.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.737</b>	<b>108.400</b>	<b>105.300</b>	<b>55.730</b>	<b>56.170</b>	<b>56.610</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.737</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 55.730</b>	<b>- 56.170</b>	<b>- 56.610</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.737</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 55.730</b>	<b>- 56.170</b>	<b>- 56.610</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.737</b>	<b>- 58.400</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 55.730</b>	<b>- 56.170</b>	<b>- 56.610</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 32.737</u></b>	<b><u>- 58.400</u></b>	<b><u>- 55.300</u></b>	<b><u>- 55.730</u></b>	<b><u>- 56.170</u></b>	<b><u>- 56.610</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.737	- 58.400	- 55.300	- 55.730	- 56.170	- 56.610
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 32.737	- 58.400	- 55.300	- 55.730	- 56.170	- 56.610

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werben für touristische Ziele		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Tourismusbetriebe, Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung		

<b>Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231					
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	231					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	20	20	20	20	20
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20	20	20	20	20	20
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	420					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682	4.100	600	600	600	600

**Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.644	4.000	500	500	500	500
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		50	50	50	50	50
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	38	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	500					
462900 <i>Sonstige</i>	500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852</b>	<b>4.120</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.557	159.880	135.770	137.120	138.480	139.870
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>						
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	95.550	123.340	104.280	105.320	106.370	107.440
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1.629	1.380	1.620	1.640	1.650	1.670
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	2.821					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	7.522	9.670	8.210	8.290	8.370	8.450
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	19.907	25.410	21.580	21.790	22.010	22.230
505100 <i>-Beamte-</i>	128					
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		80	80	80	80	80
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	4.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.112	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	490	250	250	250	250	250
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	6.890	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	6.528	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	31.204	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.839</b>	<b>233.130</b>	<b>209.020</b>	<b>210.370</b>	<b>211.730</b>	<b>213.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.986</b>	<b>- 229.010</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 209.750</b>	<b>- 211.110</b>	<b>- 212.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.986</b>	<b>- 229.010</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 209.750</b>	<b>- 211.110</b>	<b>- 212.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 173.986</u></b>	<b><u>- 229.010</u></b>	<b><u>- 208.400</u></b>	<b><u>- 209.750</u></b>	<b><u>- 211.110</u></b>	<b><u>- 212.500</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
57521 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Wanderkarten, etc.
57521 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Verkauf Wanderbuch sowie Provision Reservierungssystem
57521 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Portoerstattungen
57521 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
57521 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Traumpfade und Markierung örtlicher Themen-Wanderwege
57521 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen im Bereich Tourismus
57521 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
57521 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Kosten Reservierungssystem, Internetseite
57521 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Sachaufwand Förderung Tourismus

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

57521 . 564200      *Mitgliedsbeiträge zu  
Wirtschaftsverbänden,  
Berufsvertretungen und Vereinen*      *Mitgliedsbeitrag Tourismusverband "EIFEL", REMET, u.a.*

**Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	20	20	20	20	20
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	4.100	600	600	600	600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625</b>	<b>4.120</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.609	159.880	135.770	137.120	138.480	139.870
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.950	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.729</b>	<b>233.130</b>	<b>209.020</b>	<b>210.370</b>	<b>211.730</b>	<b>213.120</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.104</b>	<b>- 229.010</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 209.750</b>	<b>- 211.110</b>	<b>- 212.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 168.104</b>	<b>- 229.010</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 209.750</b>	<b>- 211.110</b>	<b>- 212.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 168.104</b>	<b>- 229.010</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 209.750</b>	<b>- 211.110</b>	<b>- 212.500</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		908.000	454.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>908.000</b>	<b>454.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.268.000	640.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.268.000</b>	<b>640.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 360.000</b>	<b>- 186.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 168.104</b>	<b>- 589.010</b>	<b>- 394.400</b>	<b>- 209.750</b>	<b>- 211.110</b>	<b>- 212.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.104	- 229.010	- 208.400	- 209.750	- 211.110	- 212.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 168.104	- 589.010	- 394.400	- 209.750	- 211.110	- 212.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Veranlagung, Erhebung und Verwaltung der Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Verbandsgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), ect. Abführung der zu zahlenden Umlagen an das Land Rheinland-Pfalz und den Landkreis Mayen-Koblenz		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GG, LV, GemO, GemHVO, GemKVO, Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer, LFAG		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.592	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
403100 Vergnügungssteuer		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	12.592					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.350.587	6.609.330	6.980.890	6.940.800	6.970.800	6.970.800
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	163.990	164.740	164.330	164.300	164.300	164.300
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.908.031	1.792.630	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	56.410	56.680	56.560	56.500	56.500	56.500
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.222.156	4.595.280	4.760.000	4.720.000	4.750.000	4.750.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.363.179</b>	<b>6.624.330</b>	<b>6.990.890</b>	<b>6.955.800</b>	<b>6.985.800</b>	<b>6.985.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.993	17.800	18.030	18.210	18.410	18.590
502210 Vergütung Arbeitnehmer	13.259	13.730	13.860	14.000	14.140	14.280
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	242	250	250	250	260	260
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.041	1.080	1.090	1.100	1.120	1.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.451	2.700	2.790	2.820	2.850	2.880
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		40	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	845.830	800.000	900.000	890.000	890.000	890.000
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Kreisumlage	845.830	800.000	900.000	890.000	890.000	890.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.823</b>	<b>817.800</b>	<b>918.030</b>	<b>908.210</b>	<b>908.410</b>	<b>908.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500.356</b>	<b>5.806.530</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.047.590</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.077.210</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.500.356</b>	<b>5.806.530</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.047.590</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.077.210</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.500.356</u></b>	<b><u>5.806.530</u></b>	<b><u>6.072.860</u></b>	<b><u>6.047.590</u></b>	<b><u>6.077.390</u></b>	<b><u>6.077.210</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61101 . 416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 29,3 %
61101 . 544210	Kreisumlage	Kreisumlage 44,33 %

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.997	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.350.587	6.609.330	6.980.890	6.940.800	6.970.800	6.970.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.364.584</b>	<b>6.624.330</b>	<b>6.990.890</b>	<b>6.955.800</b>	<b>6.985.800</b>	<b>6.985.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.993	17.800	18.030	18.210	18.410	18.590
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	845.830	800.000	900.000	890.000	890.000	890.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.823</b>	<b>817.800</b>	<b>918.030</b>	<b>908.210</b>	<b>908.410</b>	<b>908.590</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.501.761</b>	<b>5.806.530</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.047.590</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.077.210</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.501.761</b>	<b>5.806.530</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.047.590</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.077.210</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.501.761</b>	<b>5.806.530</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.047.590</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.077.210</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>5.501.761</u></b>	<b><u>5.806.530</u></b>	<b><u>6.072.860</u></b>	<b><u>6.047.590</u></b>	<b><u>6.077.390</u></b>	<b><u>6.077.210</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.501.761	5.806.530	6.072.860	6.047.590	6.077.390	6.077.210
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	5.501.761	5.806.530	6.072.860	6.047.590	6.077.390	6.077.210

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zu zahlende Umlagen an das Land Rheinland-Pfalz und an den Landkreis Mayen-Koblenz		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
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					

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

<b>Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9		873				
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

**Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 873					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 873					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrung erforderlich sind, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind (Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, sonstige Erträge)		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.769	4.990	5.060	5.110	5.160	5.220
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.749	3.860	3.890	3.930	3.970	4.010
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	73	80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	295	300	310	310	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	653	730	760	770	780	790

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<i>505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.769</b>	<b>4.990</b>	<b>5.060</b>	<b>5.110</b>	<b>5.160</b>	<b>5.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.769</b>	<b>- 4.990</b>	<b>- 5.060</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.220</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	100				
<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	<i>11</i>	<i>100</i>				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.147	34.050	42.100	40.050	37.960	35.930
<i>574200 an das Land</i>	<i>11.310</i>	<i>10.530</i>	<i>9.740</i>	<i>8.940</i>	<i>8.130</i>	<i>7.310</i>
<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>9.618</i>	<i>9.500</i>	<i>19.350</i>	<i>19.130</i>	<i>18.900</i>	<i>18.670</i>
<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>14.220</i>	<i>13.020</i>	<i>12.010</i>	<i>10.980</i>	<i>9.930</i>	<i>8.950</i>
<i>575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 35.136</b>	<b>- 33.950</b>	<b>- 42.100</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 37.960</b>	<b>- 35.930</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.905</b>	<b>- 38.940</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 45.160</b>	<b>- 43.120</b>	<b>- 41.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 39.905</u></b>	<b><u>- 38.940</u></b>	<b><u>- 47.160</u></b>	<b><u>- 45.160</u></b>	<b><u>- 43.120</u></b>	<b><u>- 41.150</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61201 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Zinserträge
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben an Landesbank Rheinland-Pfalz
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben an DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben an Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Kassenkredite

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	4.769	4.990	5.060	5.110	5.160	5.220
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 4.769</b>	<b>- 4.990</b>	<b>- 5.060</b>	<b>- 5.110</b>	<b>- 5.160</b>	<b>- 5.220</b>
F17	6.152	100				
F18	40.000	34.050	42.100	40.050	37.960	35.930
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 33.848</b>	<b>- 33.950</b>	<b>- 42.100</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 37.960</b>	<b>- 35.930</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F22</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 38.617</b>	<b>- 38.940</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 45.160</b>	<b>- 43.120</b>	<b>- 41.150</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 38.617</u></b>	<b><u>- 38.940</u></b>	<b><u>- 47.160</u></b>	<b><u>- 45.160</u></b>	<b><u>- 43.120</u></b>	<b><u>- 41.150</u></b>
F35		1.349.400	789.210	358.500	418.500	18.500
F36	141.112	140.460	152.400	154.450	155.880	121.680
<b>F37</b>	<b>- 141.112</b>	<b>1.208.940</b>	<b>636.810</b>	<b>204.050</b>	<b>262.620</b>	<b>- 103.180</b>
F38a		1.199.600			10.430	19.570
F38b			141.070	2.860		
F38c						
F38d						
F38		1.199.600	- 141.070	- 2.860	10.430	19.570
F39a	2.000.000					
F39b	2.000.000					
F39						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 141.112</u>	<u>2.408.540</u>	<u>495.740</u>	<u>201.190</u>	<u>273.050</u>	<u>- 83.610</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 141.112</u>	<u>2.408.540</u>	<u>495.740</u>	<u>201.190</u>	<u>273.050</u>	<u>- 83.610</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 1.199.600	141.070	2.860	- 10.430	- 19.570
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.729	- 179.400	- 199.560	- 199.610	- 199.000	- 162.830
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 179.729	2.369.600	448.580	156.030	229.930	- 124.760

**Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 4

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11412</b> <b>Technische Leistungen</b>								
<b>10</b> <b>Baumaßnahmen am Verwaltungsgebäude</b>								
(1) 233100.681420					660.000	600.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>660.000</b>	<b>600.000</b>		
(2) 096100.785930		40.000	100.000		1.000.000	1.000.000		40.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>40.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>40.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 100.000</b>		<b>- 340.000</b>	<b>- 400.000</b>		<b>- 40.000</b>
<i>(2) Bemerkung: Anlaufbetrag Erweiterung Verwaltungsgebäude</i>								
<b>11441</b> <b>Betrieb Hardware und Software, Schulungen</b>								
<b>5</b> <b>Anschaffung von PC / Hardware / Software</b>								
(1) 011200.784100	207	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
(2) 082240.785710	59.562	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>59.769</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 59.769</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 12.000</b>		<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	
<i>(1) Bemerkung: Lizenzen</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ersatzbeschaffung Hardware</i>								
<b>11456</b> <b>Zentrale Beschaffung</b>								
<b>9</b> <b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>								
(1) 082210.685710		100						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>100</b>						
(2) 082210.785710		15.000						
(3) 082220.785710		1.500						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>16.500</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 16.400</b>						
<b>12611</b> <b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>12</b> <b>Baumaßnahmen an Feuerwehrrgeräthhäusern</b>								
(1) 072500.785230			21.500					
(2) 096100.785930	259	40.000	60.000					40.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>259</b>	<b>40.000</b>	<b>81.500</b>					<b>40.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 259</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 81.500</b>					<b>- 40.000</b>
<i>(1) Bemerkung: Umrüstung FEZ Kottenheim (Digitale Alarmierung)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Umbau Feuerwehrhaus Luxem</i>								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 4

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
<b>12611</b> <b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>33</b> <b>Neubau Feuerwehrhaus Baar</b>								
(1) 233100.681420		71.030	80.700					71.030
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>71.030</b>	<b>80.700</b>					<b>71.030</b>
(2) 096100.785930	2.923	380.000	180.000					180.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.923</b>	<b>380.000</b>	<b>180.000</b>					<b>180.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.923</b>	<b>- 308.970</b>	<b>- 99.300</b>					<b>- 108.970</b>
(1) Bemerkung: Zuschuss Land								
(2) Bemerkung: Neubau Feuerwehrgerätehaus Baar								
<b>12611</b> <b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>34</b> <b>Neubau Feuerwehrhaus Bermel</b>								
(1) 233100.681420		71.030	80.700					80.700
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>71.030</b>	<b>80.700</b>					<b>80.700</b>
(2) 096100.785930	2.789	410.000	220.000					220.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.789</b>	<b>410.000</b>	<b>220.000</b>					<b>220.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.789</b>	<b>- 338.970</b>	<b>- 139.300</b>					<b>- 139.300</b>
(1) Bemerkung: Zuschuss Land								
(2) Bemerkung: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bermel								
<b>12612</b> <b>Feuerwehrrfahrzeuge</b>								
<b>11</b> <b>Anschaffung und Veräußerung von Feuerwehrrfahrzeugen</b>								
(1) 231420.681420	54.392	72.440	75.390					72.440
(2) 231900.681590			15.000					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>54.392</b>	<b>72.440</b>	<b>90.390</b>					<b>72.440</b>
(3) 071200.785600	161.718	254.000	190.000					190.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>161.718</b>	<b>254.000</b>	<b>190.000</b>					<b>190.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 107.326</b>	<b>- 181.560</b>	<b>- 99.610</b>					<b>- 117.560</b>
(1) Bemerkung: Zuschuss TSF Baar (41.000 EUR), TSF Reudelsterz (21.850 EUR), GW-TS Ditscheid (12.540 EUR)								
(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung Feuerwehr Reudelsterz								
(3) Bemerkung: Restbetrag Anschaffung TSF Baar (95.000 EUR), TSF Reudelsterz (80.000 EUR), GW-TS Ditscheid (15.000 EUR),								
<b>12613</b> <b>Feuerwehrrtechnisches Gerät</b>								
<b>18</b> <b>Erwerb feuerwehrrtechnische Gerätschaften</b>								
(1) 231420.681420	4.630	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>4.630</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
(2) 013100.781430		10.000						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 072500.785710	41.557	30.000	30.000		20.000	20.000	20.000		30.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>41.557</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>30.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 36.927</b>	<b>- 26.500</b>	<b>- 16.500</b>		<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>		<b>- 30.000</b>
<i>(1) Bemerkung: Landeszuwendung für persönliche Schutzausrüstung</i>									
<i>(3) Bemerkung: Anschaffung Tragkraftspritzen Baar und Reudelsterz</i>									
<b>21151</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Weiler</b>								
<b>9</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>								
(1) 231430.681430		3.000							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>3.000</b>							
(2) 082210.785710		3.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.000</b>							
<b>Saldo:</b>									
<b>21601</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Realschule Plus Nachtsheim</b>								
<b>9</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>								
(1) 082210.785710		22.000	55.000						22.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>22.000</b>	<b>55.000</b>						<b>22.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 22.000</b>	<b>- 55.000</b>						<b>- 22.000</b>
<i>(1) Bemerkung: Einrichtung Sprachlabor</i>									
<b>36511</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Monreal</b>								
<b>16</b>	<b>Baumaßnahmen an Kindertagesstätten</b>								
(1) 231430.681430		3.000	4.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>						
(2) 082120.785230		3.000	4.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>						
<b>Saldo:</b>									
<i>(1) Bemerkung: Sonderumlage Ortsgemeinden</i>									
<i>(2) Bemerkung: Anschaffung Sonnensegel</i>									
<b>36531</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Weiler</b>								
<b>9</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>								
(3) 231430.681430		3.200							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>3.200</b>							
(2) 082210.785710		1.700							
(1) 082220.785710		1.500							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.200</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 4

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

*Saldo:*

<b>36531</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Weiler</b>								
<b>16</b>	<b>Baumaßnahmen an Kindertagesstätten</b>								
(1) 231430.681430		8.000	6.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>						
(2) 082120.785230		8.000	6.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>						
	<i>Saldo:</i>								

(1) *Bemerkung:* Sonderumlage Ortsgemeinden

(2) *Bemerkung:* Anschaffung Schaukel und Wippe

<b>57521</b>	<b>Marketingmaßnahmen, Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Zimmernachweise und Zimmervermietung</b>								
<b>31</b>	<b>Anlegung Elztalradweg</b>								
(1) 233100.681420		844.000	422.000						422.000
(2) 233100.681480		64.000	32.000						32.000
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>908.000</b>	<b>454.000</b>						<b>454.000</b>
(3) 096100.785930		1.268.000	640.000						640.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.268.000</b>	<b>640.000</b>						<b>640.000</b>
	<i>Saldo:</i>	<b>- 360.000</b>	<b>- 186.000</b>						<b>- 186.000</b>

(1) *Bemerkung:* Zuwendung Land Elztalradweg (LBM und DLR)

(2) *Bemerkung:* Zuschuss WFG Elztalradweg

(3) *Bemerkung:* Restkosten Anlegung Radweg Elztal von Monreal bis Gemarkungsgrenze Ditscheid

**Übersicht**

**dauernde**

**Leistungsfähigkeit**

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

950 Vordereifel

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	88.629	- 1.059.140	293.470	157.310	145.450	102.110
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	141.111	140.460	152.400	154.450	155.880	121.680
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 52.482</b>	<b>- 1.199.600</b>	<b>141.070</b>	<b>2.860</b>	<b>- 10.430</b>	<b>- 19.570</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 52.482</b>	<b>- 1.199.600</b>	<b>141.070</b>	<b>2.860</b>	<b>- 10.430</b>	<b>- 19.570</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

# Stellenplan