

**Haushaltssatzung**  
**und Haushaltsplan der**  
**ORTSGEMEINDE ETTRINGEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2 0 2 1**

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Ettringen für das**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**vom \_\_\_\_\_**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am \_\_\_\_\_ 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	2.882.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.300.930 €
Jahresfehlbetrag auf	418.310 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.662.550 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.905.080 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 242.530 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	930.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.488.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 557.750 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	557.750 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	151.520 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	406.230 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf	4.151.050 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf	4.545.100 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 394.050 €

<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	557.750 €
zusammen auf	557.750 €

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

### **§ 4 Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
  - Grundsteuer A 300 v.H.
  - Grundsteuer B 365 v.H.
- b) Gewerbesteuer 365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 48,00 Eur

## § 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.473.020,92 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2019 mit 207.735,54 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 insg. 4.265.285,38 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2020 mit 299.750,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 voraussichtlich 3.965.535,38 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2021 mit 418.310,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 3.547.225,38 Eur.

Ettringen, den \_\_\_\_\_

.....

Spitzley  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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 47, 56727 Mayen, Zimmer 57, öffentlich aus.

Ettringen, den \_\_\_\_\_

.....

Spitzley  
Ortsbürgermeister

# VORBERICHT

## Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ettringen für das Haushaltsjahr 2021

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

Die Haushaltssatzung vom 09.05.2019, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 30.01.2019, setzte folgende Beträge fest:

#### Ergebnishaushalt

Erträge	2.774.870 Eur
Aufwendungen	3.149.970 Eur
Jahresfehlbetrag	375.100 Eur

#### Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.555.170 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.757.670 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.500 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.711.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 927.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	927.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	139.870 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	787.130 Eur

Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.266.670 Eur
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.609.040 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 342.370 Eur

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 927.000 Eur festgesetzt.  
Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag mit 342.370 Eur ist über einen Liquiditätskredit zu finanzieren.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	2.856.987,29 Eur
Aufwendungen	3.064.722,83 Eur
Jahresfehlbetrag	207.735,54 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.562.562,16 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.678.826,99 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.264,83 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.105,07 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.157.254,23 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.149,16 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	145.996,59 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-145.996,59 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.101.667,23 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.982.077,81 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-880.410,58 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 880.410,58 Eur wird mit 618.000,00 Eur über einen Investitionskredit und mit 262.410,58 Eur über einen Liquiditätskredit finanziert.

**II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020**

Die Haushaltssatzung vom 27.04.2020, geändert durch die I. Nachtragshaushaltssatzung vom 06.08.2020, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 29.07.2020, setzte folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	2.960.220 Eur
Aufwendungen	3.259.970 Eur
Jahresfehlbetrag	299.750 Eur

### Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.742.450 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.869.960 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.510 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.750 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.434.100 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.350 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	550.350 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	152.160 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	398.190 Eur
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.176.550 Eur
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.456.220 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279.670 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2020 in Höhe von 830.020 Eur wird mit 550.350 Eur durch einen Investitionskredit und mit 279.670 Eur durch einen Liquiditätskredit gedeckt.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss wird die Kreditermächtigung mit 550.000 € in Anspruch genommen werden. Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag mit rd. 350.000 Eur wird über einen Liquiditätskredit gedeckt.

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

Der Haushaltsplan 2021 wartet mit den folgenden Summen auf:

#### Ergebnishaushalt:

Summe der Erträge	2.882.620 Eur
Summe der Aufwendungen	3.300.930 Eur
Jahresfehlbetrag	418.310 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 ihm auch die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge veranschlagt.

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.662.550 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.905.080 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.530 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.750 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.488.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 557.750 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:	./.	272.440 Eur
	2023:	./.	235.270 Eur
	2024:	./.	254.860 Eur
Finanzhaushalt:	2022:	./.	106.150 Eur
	2023:	./.	74.130 Eur
	2024:	./.	96.540 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2021 in Höhe von 951.800 Eur wird mit 557.750 Eur mit einem Investitionskredit und mit 394.050 Eur mit einem Liquiditätskredit gedeckt.

Veränderung der liquiden Mittel:

Stand	01.01.2021	~	0 Eur
	01.01.2022	~	0 Eur
	01.01.2023	~	0 Eur
	01.01.2024	~	0 Eur
	01.01.2025	~	0 Eur

### Entwicklung der Investitionskredite:

Stand	01.01.2021	3.983.100 Eur
	01.01.2022	4.389.828 Eur
	01.01.2023	4.236.518 Eur
	01.01.2024	4.081.378 Eur
	01.01.2025	3.924.398 Eur

### Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2018 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.473.020,92 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2019 mit 207.735,54 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 insg. 4.265.285,38 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2020 mit 299.750,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 voraussichtlich 3.965.535,38 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2021 mit 418.310,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 3.547.225,38 Eur.

### Veranschlagte Investitionsmaßnahmen:

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>
2021	1.488.500 €	930.750 €	./ 557.750 €
2022	2.000 €	15.050 €	13.050 €
2023	2.000 €	15.050 €	13.050 €
2024	0 €	15.050 €	15.050 €
			./ 516.600 €

In 2021 sind dies im Einzelnen:

- Herstellung Parkplatz am Dorfmittelpunkt 135.000 Eur
- Restkosten Außengestaltung Gemeindehaus 30.000 Eur
- Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke 20.000 Eur
- Einbau Garagentor Bauhof 5.000 Eur
- Restkosten Sanierung Grundschule 40.000 Eur

- Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte 100.000 Eur
- Ausgleichsleistungen im Rahmen der Baulandumlegung „Wallemer Weg“ 260.000 Eur
- Erschließungsbeiträge für das gemeindeeigene Baugrundstück „Auf Breitenholz“ 15.000 Eur
- vorsorglich für Erwerb von Straßenparzellen 2.000 Eur
- Erweiterung Straßenbeleuchtung „Pfarrstraße“ 5.000 Eur
- Restkosten Straßenbau Baugebiet „Im steifen Morgen“ 180.000 Eur
- Erschließung Baugebiet „Auf Breitenholz“ 500.000 Eur
- Anlaufbetrag Straßenplanungskosten Baugebiet „Unten auf Breitenholz“ 15.000 Eur
- Anlaufbetrag Straßenplanungskosten Baugebiet „In der Trift“ 15.000 Eur
- Ablösebetrag Herstellung Linksabbiegespur an der Mehrzweckhalle sowie Querungshilfe K 22 „Breitenholz“ 17.000 Eur
- Restkosten (Vermessungskosten) Herstellung der Gehweganlage im Bereich der K 22 35.000 Eur
- Anlaufbetrag Umgestaltung Friedhof 10.000 Eur
- Anlaufbetrag Baustraße 3. Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ 30.000 Eur
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 57.000 Eur
- Kosten Neubau Schutzhütte 7.500 Eur
- Anlaufbetrag Schaffung Wohnmobilstellplätze 10.000 Eur

#### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten werden nicht gebildet.

Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Ettringen ergeben sich aus dem Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzleistungen-. Hier werden an Grundsteuern 249.500 Eur erwartet. Die Gewerbesteuer ist nach den vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden mit 200.000 Eur nachgewiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.145.570 Eur, gegenüber 1.216.980 Eur in 2020. Nach dem Wegfall der Gewerkekapitalsteuer werden die Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen mit 2,2%-Punkten beteiligt. Hier erhält die Ortsgemeinde Ettringen 77.950 Eur. Die weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 21 LFAG sind mit 130.700 Eur nachgewiesen. An Schlüsselzuweisungen A erwartet die Ortsgemeinde 564.470 Eur.

Die Kostenbeteiligung für die Kindertagesstätte in Ettringen ist mit 100.000 Eur veranschlagt.

An Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) sind insgesamt 1.866.500 Eur zu zahlen. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde beträgt 29,3 v.H. und der des Kreises 44,33 v.H.

Die Ortsgemeinde Ettringen nimmt ab dem Haushaltsjahr 2012 am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Der Konsolidierungsanteil der Ortsgemeinde beläuft sich jährlich auf 5.694 Eur. Die Zuweisung des Landes zum KEF-RP beträgt 11.388 Eur.

# Schuldenübersicht



## Schuldenübersicht 2021

09.02.2021

09:06:47

Seite: 1 / 2

25 Ettringen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
370 005 6664 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	30.01.2017 31.12.2032	537.771,54	537.771,54	409.235,60	0,7151	2.926,57	8,1624	33.403,43	36.330,00	375.832,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.01.2017: 0.7300 %											
370 006 3011 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2019 30.06.2093	618.000,00	618.000,00	612.324,31	0,8279	5.069,37	1,0191	6.240,03	11.309,40	606.084,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.8300 %											
370 006 7881 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2020 31.12.2099	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,4286	2.357,05	0,9149	5.031,74	7.388,79	544.968,26
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.4700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.697.771,75	4.697.771,75	3.983.100,02		44.054,71		151.021,84	195.076,55	3.832.078,18
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>4.697.771,75</b>	<b>4.697.771,75</b>	<b>3.983.100,02</b>		<b>44.054,71</b>		<b>151.021,84</b>	<b>195.076,55</b>	<b>3.832.078,18</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.697.771,75	4.697.771,75	3.983.100,02		44.054,71		151.021,84	195.076,55	3.832.078,18
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

**Übersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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	1.983.175	2.021.400	1.809.220	1.815.000	1.821.000	1.828.000
	401100   Grundsteuer A	4.539	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	401200   Grundsteuer B	243.510	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	256.624	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	143.094					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 52.736					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.202.362	1.216.980	1.145.570	1.148.000	1.150.000	1.153.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.482	78.820	77.950	80.000	82.000	84.000
	403300   Hundesteuer	5.135	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	118.166	125.600	130.700	132.000	134.000	136.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	475.911	571.290	693.350	618.290	618.030	617.140
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	383.616	490.920	564.470	550.000	550.000	550.000
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	11.389	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.636	16.200	64.000	4.000	4.000	4.000
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	52.023	49.780	50.490	49.900	49.640	48.750
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.527	194.690	196.280	196.060	195.810	195.420
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.160	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.270	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.466	161.610	163.190	163.190	163.190	163.070
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.560	6.380	6.390	6.170	5.920	5.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.113	40.450	50.030	49.100	49.100	49.100
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.239	19.550	26.130	25.200	25.200	25.200
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	24.874	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.014	6.110	7.510	6.110	6.110	6.110

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			700			
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.498	910	1.610	910	910	910
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.241					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.619	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 7					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	7.662	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>129.929</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
	461520   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.431					
	462500   Konzessionsabgaben	73.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462700   Versicherungserstattungen	7.338					
	462900   Sonstige	7.448					
	462910   Erträge aus Umlegungsverfahren		50.000	50.000			
	464100   Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.361					
	466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.498					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853.670</b>	<b>2.954.940</b>	<b>2.877.390</b>	<b>2.755.560</b>	<b>2.761.050</b>	<b>2.766.770</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>346.839</b>	<b>347.580</b>	<b>303.840</b>	<b>306.470</b>	<b>282.200</b>	<b>311.870</b>
	501100   Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	27.484	30.000	30.000	30.000	3.000	30.000
	501400   Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502210   Vergütung Arbeitnehmer	243.755	236.950	203.300	205.300	207.410	209.460
	502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.245	4.250	3.710	3.750	3.770	3.820
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	17.941	17.630	14.560	14.700	14.860	14.990
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.905	51.130	44.670	45.120	45.560	46.000
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	505200   Beihilfen -Arbeitnehmer-		20				
	506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	205	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	517100   Ehrensoldrückstellung	973					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.999	531.840	576.760	460.980	460.980	462.530
	522100   Heizkosten	19.533	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	522200   Strombezugskosten	31.410	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	63.584	30.830	32.030	32.030	32.030	32.030
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	28.779	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	9.967	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.533	32.650	30.650	28.150	28.150	30.150
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.006	107.000	107.000	80.000	80.000	80.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	16.968	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	4.667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	15.119	21.600	63.100	18.100	18.100	17.650
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524520   Aufwand für Schulbuchausleihe	1.479	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	4.311	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.995	6.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	524910   Seniorentag	4.987	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524920   Heimatpflege	8.984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.373	7.300	8.470	8.500	8.500	8.500
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.074	1.600	2.010	2.000	2.000	2.000
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	23.728	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	89.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346	600	3.100	1.000	1.000	1.000
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.748	58.060	49.400	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	404.303	390.010	395.850	385.550	379.890	375.790
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.180	11.970	11.940	11.940	11.940	11.940
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.675	6.690	6.660	6.660	6.660	6.660

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	303	310	300	300	300	300
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.826	8.830	8.740	8.320	8.280	8.280
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	8.455	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	14.304	14.250	14.910	14.910	14.910	14.910
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	45.755	45.790	45.740	45.740	45.610	45.280
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.443	4.220	3.840	1.950	1.940	1.370
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	257.075	250.930	253.800	253.440	252.760	252.400
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.667	1.680	1.630	1.410	1.410	1.400
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.935	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.375	7.140	7.260	7.130	7.130	6.830
	538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.200	3.220	2.970	2.970	2.800	2.460
	538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.111	22.580	25.660	18.380	13.750	11.560
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.723.388	1.802.710	1.875.210	1.771.210	1.771.210	1.771.210
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.839	8.710	8.710	7.210	7.210	7.210
	543100   Gewerbesteuerumlage	60.605	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Kreisumlage	999.393	1.059.000	1.111.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	660.551	700.000	735.000	694.000	694.000	694.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.200	122.500	96.000	57.510	57.510	57.510
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24	50	50	50	50	50
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45	60	60	60	60	60
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	105	700	700	700	700	700

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.061	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.365	25.000	15.000			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	43.000	20.000			
	563100   Büromaterial	1.686	900	2.400	900	900	900
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	399	500	550	550	550	550
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	209	250	300	300	300	300
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.462	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	436	500	500	500	500	500
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	650	650	650	650	650
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.880	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12.345	13.080	14.080	14.080	14.080	14.080
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153	200	200	200	200	200
	564150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	193	210	210	220	220	220
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.157	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
	564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.495	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.723					
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	260	300	600	600	600	600
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569200   Verfügungsmittel	306	550	550	550	550	550
	569300   Repräsentationen / Ehrengaben	4.435	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023.729</b>	<b>3.194.640</b>	<b>3.247.660</b>	<b>2.981.720</b>	<b>2.951.790</b>	<b>2.978.910</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170.059</b>	<b>- 239.700</b>	<b>- 370.270</b>	<b>- 226.160</b>	<b>- 190.740</b>	<b>- 212.140</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.317	5.280	5.230	5.190	5.140	5.100
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	320	280	230	190	140	100
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	8					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.993	65.330	53.270	51.470	49.670	47.820
	574500   an Anstalten	3.410	3.170	8.000	7.700	7.410	7.110

Betragsangaben in EUR

# Ergebnishaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.197	43.090	26.570	25.440	24.300	23.140
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.416	13.070	12.700	12.330	11.960	11.570
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.676</b>	<b>- 60.050</b>	<b>- 48.040</b>	<b>- 46.280</b>	<b>- 44.530</b>	<b>- 42.720</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.736</b>	<b>- 299.750</b>	<b>- 418.310</b>	<b>- 272.440</b>	<b>- 235.270</b>	<b>- 254.860</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>- 207.736</u></b>	<b><u>- 299.750</u></b>	<b><u>- 418.310</u></b>	<b><u>- 272.440</u></b>	<b><u>- 235.270</u></b>	<b><u>- 254.860</u></b>

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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	1.953.334	2.021.400	1.809.220	1.815.000	1.821.000	1.828.000
	601100   Grundsteuer A	4.401	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	601200   Grundsteuer B	242.109	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	292.603	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	105.772					
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 52.736					
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.194.003	1.216.980	1.145.570	1.148.000	1.150.000	1.153.000
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.319	78.820	77.950	80.000	82.000	84.000
	603300   Hundesteuer	5.230	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	99.633	125.600	130.700	132.000	134.000	136.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.888	521.510	642.860	568.390	568.390	568.390
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	383.616	490.920	564.470	550.000	550.000	550.000
	613200   vom Land	11.389	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.636	16.200	64.000	4.000	4.000	4.000
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.815	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.044	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	632600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.099	40.450	50.030	49.100	49.100	49.100
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	29.239	19.550	26.130	25.200	25.200	25.200
	641200   Mieten und Pachten	24.860	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.958	6.110	7.510	6.110	6.110	6.110
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			700			
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.498	910	1.610	910	910	910
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.241					
	642500   Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.554	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642900   von übrigen Bereichen	8.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	87.861	121.000	121.000	71.000	71.000	71.000

Betragsangaben in EUR -----

# Finanzhaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	662500   Konzessionsabgaben	71.378	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	662700   Versicherungserstattungen	8.224					
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900   Sonstige	7.448					
	662910   Erträge aus Umlegungsverfahren		50.000	50.000			
	664100   Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.559.956</b>	<b>2.737.170</b>	<b>2.657.320</b>	<b>2.536.300</b>	<b>2.542.300</b>	<b>2.549.300</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.356	347.580	303.840	306.470	282.200	311.870
	701100   Bürgermeister	27.584	30.000	30.000	30.000	3.000	30.000
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	3.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	243.755	236.950	203.300	205.300	207.410	209.460
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.245	4.250	3.710	3.750	3.770	3.820
	703200   Arbeitnehmer	17.941	17.630	14.560	14.700	14.860	14.990
	704200   Arbeitnehmer	51.905	51.130	44.670	45.120	45.560	46.000
	704900   Sonstige	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	705200   Arbeitnehmer		20				
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	205	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.343	531.840	576.760	460.980	460.980	462.530
	722100   Heizkosten	30.733	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	722200   Strombezugskosten	31.683	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	57.740	30.830	32.030	32.030	32.030	32.030
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23.223	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.967	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.309	32.650	30.650	28.150	28.150	30.150
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.006	107.000	107.000	80.000	80.000	80.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	22.322	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.365	21.600	63.100	18.100	18.100	17.650
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724520   Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiherung	1.479	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.791	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.754	6.000	6.800	6.000	6.000	6.000
	724910   Seniorentag	4.987	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724920   Heimatpflege	5.834	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.373	7.300	8.470	8.500	8.500	8.500
	725440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.074	1.600	2.010	2.000	2.000	2.000
	725510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	21.080	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	725900   an Sonstige	89.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	346	600	3.100	1.000	1.000	1.000
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.742	58.060	49.400	20.000	20.000	20.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.740.555	1.802.710	1.875.210	1.771.210	1.771.210	1.771.210
	741900   Sonstige	2.839	8.710	8.710	7.210	7.210	7.210
	743100   Gewerbesteuerumlage	77.772	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	999.393	1.059.000	1.111.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	660.551	700.000	735.000	694.000	694.000	694.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	70.726	122.500	96.000	57.510	57.510	57.510
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24	50	50	50	50	50
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45	60	60	60	60	60
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	105	700	700	700	700	700
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.061	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.273	25.000	15.000			
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	43.000	20.000			
	763100   Büromaterial	1.686	900	2.400	900	900	900
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	399	500	550	550	550	550
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	206	250	300	300	300	300
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.404	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	436	500	500	500	500	500
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	650	650	650	650	650
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.880	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.345	13.080	14.080	14.080	14.080	14.080
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153	200	200	200	200	200
	764150   Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	193	210	210	220	220	220
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.157	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.797	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	260	300	600	600	600	600
	768900   sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	5.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769200   Verfügungsmittel	646	550	550	550	550	550
	769300   Repräsentationen	3.549	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.631.980</b>	<b>2.804.630</b>	<b>2.851.810</b>	<b>2.596.170</b>	<b>2.571.900</b>	<b>2.603.120</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.024</b>	<b>- 67.460</b>	<b>- 194.490</b>	<b>- 59.870</b>	<b>- 29.600</b>	<b>- 53.820</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.606	5.280	5.230	5.190	5.140	5.100
	671600   vom sonstigen inländischen Bereich	320	280	230	190	140	100
	672100   Stundungszinsen	1.233					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	679900   Sonstige	8					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.847	65.330	53.270	51.470	49.670	47.820
	774500   an Anstalten	3.410	3.170	8.000	7.700	7.410	7.110
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.232	43.090	26.570	25.440	24.300	23.140
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.416	13.070	12.700	12.330	11.960	11.570
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 44.240</b>	<b>- 60.050</b>	<b>- 48.040</b>	<b>- 46.280</b>	<b>- 44.530</b>	<b>- 42.720</b>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.265	- 127.510	- 242.530	- 106.150	- 74.130	- 96.540
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 116.265</b>	<b>- 127.510</b>	<b>- 242.530</b>	<b>- 106.150</b>	<b>- 74.130</b>	<b>- 96.540</b>

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.553	163.700	100.700			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	334.352	163.700	100.700			
	681440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	6.202					
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.770	597.000	707.000	7.000	7.000	7.000
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.860	590.000	700.000			
	682700   Grabnutzungsentgelte	4.910	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	191.782	123.050	123.050	8.050	8.050	8.050
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.193	110.000	115.000			
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.539	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	687610   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.105</b>	<b>883.750</b>	<b>930.750</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.157.254	1.434.100	1.488.500	2.000	2.000	
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374.287	384.600	297.000	2.000	2.000	
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.653					
	785330   Auszahlung für Baumaßnahmen			17.000			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.000	10.000				
	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	2.429	2.000				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.885	1.037.500	1.174.500			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.157.254</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.488.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 618.149</b>	<b>- 550.350</b>	<b>- 557.750</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>15.050</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 734.414</b>	<b>- 677.860</b>	<b>- 800.280</b>	<b>- 93.100</b>	<b>- 61.080</b>	<b>- 81.490</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		550.350	557.750			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		550.350	557.750			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.997	152.160	151.520	153.310	155.140	156.980

Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Ettringen

## Hauptplan 2021

25 Ettringen

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
	792453   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.920	33.170	39.650	39.940	40.240	40.540
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	113.076	118.990	111.870	113.370	114.900	116.440
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 145.997</b>	<b>398.190</b>	<b>406.230</b>	<b>- 153.310</b>	<b>- 155.140</b>	<b>- 156.980</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 145.997</b>	<b>398.190</b>	<b>406.230</b>	<b>- 153.310</b>	<b>- 155.140</b>	<b>- 156.980</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
	699300   Ungeklärte Zahlungseingänge	17.036					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
	799300   Ungeklärte Zahlungseingänge	17.036					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 145.997</b>	<b>398.190</b>	<b>406.230</b>	<b>- 153.310</b>	<b>- 155.140</b>	<b>- 156.980</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262.261	- 279.670	- 394.050	- 259.460	- 229.270	- 253.520
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 880.411	- 279.670	- 394.050	- 246.410	- 216.220	- 238.470

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	- 181.703	- 214.870	- 200.600	- 194.960	- 165.360	- 192.250
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 402.065	- 370.960	- 339.070	- 325.130	- 326.080	- 325.160
3 Gestaltung Umwelt	- 243.608	- 383.300	- 348.950	- 318.270	- 317.550	- 320.020
4 Zentrale Finanzleistungen	619.640	669.380	470.310	565.920	573.720	582.570
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>- 207.736</b>	<b>- 299.750</b>	<b>- 418.310</b>	<b>- 272.440</b>	<b>- 235.270</b>	<b>- 254.860</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	- 205.308	- 460.710	- 256.180	- 164.480	- 138.010	- 165.520
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 422.454	- 475.480	- 443.500	- 291.630	- 292.780	- 293.440
3 Gestaltung Umwelt	- 671.481	- 411.050	- 570.910	- 202.910	- 204.010	- 205.100
4 Zentrale Finanzleistungen	1.299.243	1.347.240	1.270.590	659.020	634.800	664.060
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	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 und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in einer Ortsgemeinde. Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien/GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	2.200	2.000	1.200	1.200	1.200

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</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	288	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87	200	1.000	200	200	200
E11 Abschreibungen	615	620	400	290	290	290
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	615	620	400	290	290	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	254	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	232	200	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	76	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.437</b>	<b>5.770</b>	<b>5.400</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 4.290</b>	<b>- 4.290</b>	<b>- 4.290</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 4.290</b>	<b>- 4.290</b>	<b>- 4.290</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.338</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 4.290</b>	<b>- 4.290</b>	<b>- 4.290</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Mülltüten u.ä.
11101 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto Gemeindebüro

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**

11101 . 563410    *Telefon, Datenübertragungskosten -    Telefongebühren Gemeindebüro und Gemeindearbeiter*  
*Fernmeldegebühren*

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
<b>F8    Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F10    Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375	2.200	2.000	1.200	1.200	1.200
F14    Sonstige laufende Auszahlungen	2.389	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F15    Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764</b>	<b>5.150</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>F16    Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.665</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20    Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.665</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F21    Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23    Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.665</b>	<b>- 4.950</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</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>F34    <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.665</u></b>	<b><u>- 4.950</u></b>	<b><u>- 4.800</u></b>	<b><u>- 4.000</u></b>	<b><u>- 4.000</u></b>	<b><u>- 4.000</u></b>
<b>F37    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d    - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38    Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39    Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40    <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</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>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u></b> <b><u>Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 2.665	- 4.950	- 4.800	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F90	- 2.665	- 4.950	- 4.800	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<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>		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO/Beschlüsse der politischen Gremien/Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Information der Einwohner		

<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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.540	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	105	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	4.435	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.540</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.540</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</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	- 4.540	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 4.540	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsentation

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F14	3.654	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	3.654	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F16	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F19	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F20	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

<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>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.654</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.654	- 3.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

<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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung aller Aspekte der Arbeit der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse.		
<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	8.361					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.361					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.361</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.789	36.500	36.500	36.500	9.500	36.500
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	27.484	30.000	30.000	30.000	3.000	30.000

<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>
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
517100 Ehrensoldrückstellung	973					
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.995</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	6.854		500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	474	800	800	800	800	800
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.667	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>652</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153	200	200	200	200	200
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	193	210	210	220	220	220
569200 Verfügungsmittel	306	550	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.436</b>	<b>51.260</b>	<b>51.760</b>	<b>51.770</b>	<b>24.770</b>	<b>51.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.075</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.075</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.075</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11141 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für Sitzungen u.a.
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister, Vertretung durch Beigeordnete, Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister
11142 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung für Freistellung des Ortsbürgermeisters

<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>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	32.306	36.500	36.500	36.500	9.500	36.500
F10	16.945	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
F14	992	960	960	970	970	970
<b>F15</b>	<b>50.243</b>	<b>51.260</b>	<b>51.760</b>	<b>51.770</b>	<b>24.770</b>	<b>51.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
	<b>- 50.243</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 50.243</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 50.243</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</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>- 50.243</b>	<b>- 51.260</b>	<b>- 51.760</b>	<b>- 51.770</b>	<b>- 24.770</b>	<b>- 51.770</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

<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>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.243	- 51.260	- 51.760	- 51.770	- 24.770	- 51.770
F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 50.243	- 51.260	- 51.760	- 51.770	- 24.770	- 51.770

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1122	Personaleinsatz	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieser Produktbereich umfasst den konkreten Personaleinsatz. Er wird geregelt durch Dienstpläne und Dienstanweisungen. In diesem werden u.a. die Arbeitszeit, den Umgang mit technischen und sonstigen Einrichtungen geregelt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlicher Einsatz des Personals unter Beachtung der arbeits- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen		

<b>Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:</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	40.744	43.130	43.860	44.290	44.740	45.170
502210 Vergütung Arbeitnehmer	31.199	32.680	33.200	33.530	33.870	34.210
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	504	580	620	630	640	640
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.435	2.550	2.600	2.620	2.650	2.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.577	6.820	6.940	7.010	7.080	7.150

<b>Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:</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- 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	28	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.744</b>	<b>43.130</b>	<b>43.860</b>	<b>44.290</b>	<b>44.740</b>	<b>45.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.744</b>	<b>- 43.130</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.290</b>	<b>- 44.740</b>	<b>- 45.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.744</b>	<b>- 43.130</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.290</b>	<b>- 44.740</b>	<b>- 45.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 40.744</u></b>	<b><u>- 43.130</u></b>	<b><u>- 43.860</u></b>	<b><u>- 44.290</u></b>	<b><u>- 44.740</u></b>	<b><u>- 45.170</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:</b>		
11221 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Schreibkraft und anteilig Personalkosten Reinemachefrau

<b>Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:</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	40.744	43.130	43.860	44.290	44.740	45.170
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.744</b>	<b>43.130</b>	<b>43.860</b>	<b>44.290</b>	<b>44.740</b>	<b>45.170</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.744</b>	<b>- 43.130</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.290</b>	<b>- 44.740</b>	<b>- 45.170</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.744</b>	<b>- 43.130</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.290</b>	<b>- 44.740</b>	<b>- 45.170</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.744</b>	<b>- 43.130</b>	<b>- 43.860</b>	<b>- 44.290</b>	<b>- 44.740</b>	<b>- 45.170</b>

<b>Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:</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>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>- 40.744</u></b>	<b><u>- 43.130</u></b>	<b><u>- 43.860</u></b>	<b><u>- 44.290</u></b>	<b><u>- 44.740</u></b>	<b><u>- 45.170</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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	- 40.744	- 43.130	- 43.860	- 44.290	- 44.740	- 45.170
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 40.744	- 43.130	- 43.860	- 44.290	- 44.740	- 45.170
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	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>		
Dieser Bereich umfasst alle zentralen Dienste (z.B. Versicherungsbeiträge und Mitgliedsbeiträge der Hauptverwaltung).		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung		

<b>Ergebnishaushalt 1140 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>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	500	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	176	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.495	19.400	22.400	20.400	20.400	20.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.061	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ergebnishaushalt 1140 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>
<i>564130</i> <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	12.281	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>564200</i> <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.153	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.671</b>	<b>19.900</b>	<b>22.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.671</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.671</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.671</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:</b>		
<i>11401 . 564200</i>	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunalen Arbeitgeberverband</i>

<b>Finanzhaushalt 1140 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>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	176	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.495	19.400	22.400	20.400	20.400	20.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.671</b>	<b>19.900</b>	<b>22.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.671</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 22.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>	<b>- 20.900</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 1140 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>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 27.671	- 19.900	- 22.900	- 20.900	- 20.900	- 20.900
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 27.671	- 19.900	- 22.900	- 20.900	- 20.900	- 20.900
<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>	<u>- 27.671</u>	<u>- 19.900</u>	<u>- 22.900</u>	<u>- 20.900</u>	<u>- 20.900</u>	<u>- 20.900</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.671	- 19.900	- 22.900	- 20.900	- 20.900	- 20.900
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 27.671	- 19.900	- 22.900	- 20.900	- 20.900	- 20.900

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hier werden die bebauten Liegenschaften zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.		
<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 Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.436	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.436	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales 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>
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5.522	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	286					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.091					
466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	1.091					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.335</b>	<b>12.440</b>	<b>12.440</b>	<b>12.440</b>	<b>12.440</b>	<b>12.440</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.172	5.590	5.720	5.770	5.840	5.890
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.989	4.200	4.300	4.340	4.390	4.430
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	63	100	100	100	100	100
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.120	1.290	1.320	1.330	1.350	1.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575	38.400	18.400	18.400	18.400	18.400
522100 <i>Heizkosten</i>	2.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	2.881	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	5.019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		500	500	500	500	500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		20.000				
E11 Abschreibungen	23.060	22.860	22.550	19.550	16.550	16.550
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	14.304	14.250	14.910	14.910	14.910	14.910

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales 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>
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.212	1.290	320	320	320	320
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	7.544	7.320	7.320	4.320	1.320	1.320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.191</b>	<b>68.850</b>	<b>48.670</b>	<b>45.720</b>	<b>42.790</b>	<b>42.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.856</b>	<b>- 56.410</b>	<b>- 36.230</b>	<b>- 33.280</b>	<b>- 30.350</b>	<b>- 30.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.856</b>	<b>- 56.410</b>	<b>- 36.230</b>	<b>- 33.280</b>	<b>- 30.350</b>	<b>- 30.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 29.856</u></b>	<b><u>- 56.410</u></b>	<b><u>- 36.230</u></b>	<b><u>- 33.280</u></b>	<b><u>- 30.350</u></b>	<b><u>- 30.400</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:</b>		
11411 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzung Saal Gemeindehaus</i>
11411 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen und Nebenkosten Jagdhaus und DRK</i>
11411 . 522100	<i>Heizkosten</i>	<i>Wärmepumpenstrom Gemeindehaus</i>
11411 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus</i>

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales 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>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.808</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.172	5.590	5.720	5.770	5.840	5.890
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.836	38.400	18.400	18.400	18.400	18.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.392</b>	<b>45.990</b>	<b>26.120</b>	<b>26.170</b>	<b>26.240</b>	<b>26.290</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.584</b>	<b>- 38.990</b>	<b>- 19.120</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 19.290</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.584</b>	<b>- 38.990</b>	<b>- 19.120</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 19.290</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.584</b>	<b>- 38.990</b>	<b>- 19.120</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.240</b>	<b>- 19.290</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.700	100.700			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	57.539	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.539</b>	<b>110.700</b>	<b>105.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.326	170.000	165.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.326</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.787</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 59.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 22.371</b>	<b>- 98.290</b>	<b>- 78.420</b>	<b>- 14.170</b>	<b>- 14.240</b>	<b>- 14.290</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Finanzhaushalt 1141 Zentrales 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>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.584	- 38.990	- 19.120	- 19.170	- 19.240	- 19.290
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 22.371	- 98.290	- 78.420	- 14.170	- 14.240	- 14.290

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter und bebauter Grundstücke.

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

#### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737	740	740	740	740	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	737	740	740	740	740	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.973</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<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>
E11 Abschreibungen	575	580	580	580	570	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	575	580	580	580	570	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.375</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.620</b>	<b>5.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 402</b>	<b>- 890</b>	<b>- 890</b>	<b>- 890</b>	<b>- 880</b>	<b>- 1.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 402</b>	<b>- 890</b>	<b>- 890</b>	<b>- 890</b>	<b>- 880</b>	<b>- 1.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 402</b>	<b>- 890</b>	<b>- 890</b>	<b>- 890</b>	<b>- 880</b>	<b>- 1.050</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
11421 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Pflegemaßnahmen Hochstein und Hochsimmer

<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	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.308</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43	50	50	50	50	50

<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>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.799	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 491	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		202.600	20.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.600	20.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 202.600	- 20.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 491</u>	<u>- 203.650</u>	<u>- 21.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.050</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 491	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 491	- 203.650	- 21.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	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>		
Betrieb und Unterhaltung eines Bauhofes einschl. Fuhrpark		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	110	100	100	100	90
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	100	110	100	100	100	90
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	550					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	577					
E7 Sonstige laufende Erträge	5					
462700 Versicherungserstattungen	5					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728	1.680	1.610	1.620	1.630	1.660

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</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	1.332	1.290	1.240	1.250	1.260	1.280	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	19	30	20	20	20	20	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	96	90	90	90	90	90	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	282	270	260	260	260	270	
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
522100 Heizkosten	863	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522200 Strombezugskosten	1.248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.984	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	4.667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	12.581	10.290	11.470	11.340	11.220	10.420	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.387	1.320	2.210	2.210	2.090	1.930	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.375	7.140	7.260	7.130	7.130	6.830	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.819	1.830	1.590	1.590	1.590	1.250	
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			410	410	410	410	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.462	3.750	4.080	4.080	4.080	4.080	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	550	650	650	650	650	650	

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</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>	652	700	730	730	730	730
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	260	300	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.132</b>	<b>34.320</b>	<b>35.760</b>	<b>35.640</b>	<b>35.530</b>	<b>34.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.210</b>	<b>- 35.660</b>	<b>- 35.540</b>	<b>- 35.430</b>	<b>- 34.670</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.210</b>	<b>- 35.660</b>	<b>- 35.540</b>	<b>- 35.430</b>	<b>- 34.670</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 33.900</b>	<b>- 34.210</b>	<b>- 35.660</b>	<b>- 35.540</b>	<b>- 35.430</b>	<b>- 34.670</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11431 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Bauhof</i>
11431 . 523510	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Fahrzeuge und Gerätschaften</i>

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</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>
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	550					
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	577					
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	5					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131</b>					
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.728	1.680	1.610	1.620	1.630	1.660
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	15.779	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

<b>Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</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>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.461	3.750	4.080	4.080	4.080	4.080
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.968</b>	<b>24.030</b>	<b>24.290</b>	<b>24.300</b>	<b>24.310</b>	<b>24.340</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.837</b>	<b>- 24.030</b>	<b>- 24.290</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.310</b>	<b>- 24.340</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.837</b>	<b>- 24.030</b>	<b>- 24.290</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.310</b>	<b>- 24.340</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.837</b>	<b>- 24.030</b>	<b>- 24.290</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.310</b>	<b>- 24.340</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.456	12.000	5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.456</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.456</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 58.293</b>	<b>- 36.030</b>	<b>- 29.290</b>	<b>- 24.300</b>	<b>- 24.310</b>	<b>- 24.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.837	- 24.030	- 24.290	- 24.300	- 24.310	- 24.340
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 58.293</i>	<i>- 36.030</i>	<i>- 29.290</i>	<i>- 24.300</i>	<i>- 24.310</i>	<i>- 24.340</i>

<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>		
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
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	1.712		1.400			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			700			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	470		700			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.241					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712</b>		<b>1.400</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	889		1.500			
563100 Büromaterial	889		1.500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889</b>		<b>1.500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823</b>		<b>- 100</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>823</b>		<b>- 100</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>823</b>		<b>- 100</b>			

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

<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	1.712		1.400			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712</b>		<b>1.400</b>			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	889		1.500			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889</b>		<b>1.500</b>			
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823</b>		<b>- 100</b>			
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

<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>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>823</b>		<b>- 100</b>			
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>823</b>		<b>- 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>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>823</u></b>		<b><u>- 100</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	823		- 100			
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	823		- 100			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	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>		
Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</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	10.186	9.550	50.850	9.800	9.800	9.660
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.337	3.700	45.000	4.000	4.000	4.000
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.849	5.850	5.850	5.800	5.800	5.660
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.852	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</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	1.107	950	950	950	950
	442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	476	450	450	450	450
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	638	500	500	500	500
	442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 7				
E7	Sonstige laufende Erträge	10				
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	10				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.155</b>	<b>15.200</b>	<b>56.500</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.929	95.220	55.980	56.540	57.110
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	68.301	72.140	41.720	42.130	42.560
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	883	1.170	790	800	810
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	5.230	5.660	2.860	2.890	2.920
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.515	16.150	10.510	10.620	10.720
	505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>					
	506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>		100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	30.800	72.300	27.300	27.300
	522100 <i>Heizkosten</i>	4.453	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	2.980	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	477	500	500	500	500
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.693	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	4.537	8.000	50.000	5.000	5.000

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</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>
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	1.479	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.776	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.176</b>	<b>9.310</b>	<b>12.970</b>	<b>12.450</b>	<b>12.410</b>	<b>10.690</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.826	8.830	8.740	8.320	8.280	8.280
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.351	480	4.230	4.130	4.130	2.410
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.124</b>	<b>4.000</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	543	600	600	600	600	600
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	167	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	133	100	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	244	500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.966	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.929</b>	<b>139.330</b>	<b>145.700</b>	<b>100.740</b>	<b>101.270</b>	<b>100.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.775</b>	<b>- 124.130</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 85.290</b>	<b>- 85.820</b>	<b>- 84.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.775</b>	<b>- 124.130</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 85.290</b>	<b>- 85.820</b>	<b>- 84.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 110.775</b>	<b>- 124.130</b>	<b>- 89.200</b>	<b>- 85.290</b>	<b>- 85.820</b>	<b>- 84.800</b>

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:</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>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:</b>		
21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für "Betreuende Grundschule", Schulbuchausleihe und DigitalPakt Schule
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Freizeiträume und Beiträge betreuende Grundschule
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalförderung Schulbuchausleihe
21111 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Stromkosten Insysco
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Schulhausmeister und Reinemachekraft sowie Personal "Betreuende Grundschule"
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. DigitalPakt Schule
21111 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</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	4.337	3.700	45.000	4.000	4.000	4.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237	950	950	950	950	950
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	886					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.195</b>	<b>9.350</b>	<b>50.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.929	95.220	55.980	56.540	57.110	57.670

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</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>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.424	30.800	72.300	27.300	27.300	27.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.120	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.472</b>	<b>130.020</b>	<b>132.730</b>	<b>88.290</b>	<b>88.860</b>	<b>89.420</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.277</b>	<b>- 120.670</b>	<b>- 82.080</b>	<b>- 78.640</b>	<b>- 79.210</b>	<b>- 79.770</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.277</b>	<b>- 120.670</b>	<b>- 82.080</b>	<b>- 78.640</b>	<b>- 79.210</b>	<b>- 79.770</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.277</b>	<b>- 120.670</b>	<b>- 82.080</b>	<b>- 78.640</b>	<b>- 79.210</b>	<b>- 79.770</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	63.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000</b>	<b>63.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	383.037	200.000	40.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.037</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.037</b>	<b>- 137.000</b>	<b>- 40.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 175.314</b>	<b>- 257.670</b>	<b>- 122.080</b>	<b>- 78.640</b>	<b>- 79.210</b>	<b>- 79.770</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.277	- 120.670	- 82.080	- 78.640	- 79.210	- 79.770

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:</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>	- 175.314	- 257.670	- 122.080	- 78.640	- 79.210	- 79.770

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Klassenfahrten, Schulabschlussfahrten		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

<b>Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</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	9	500	500	500	500	500
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	9	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

<b>Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 9</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 9</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</b>		
24211 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Klassen- und Schulabschlussfahrten

<b>Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</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>					
<b>F12</b>	<b>9</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
<b>F15</b>	<b>9</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 9</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</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>- 9</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 9</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</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>Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:</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>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 500</u></b>	<b><u>- 500</u></b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 9	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 9	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

<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>		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen; Kulturförderung		
<b>Bemerkung</b>		
Theater, Musikpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege 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	3.715	3.650	3.530	2.990	2.900	2.900
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.643	3.650	3.530	2.990	2.900	2.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

<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>
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	1.531	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	7.448					
462900 <i>Sonstige</i>	7.448					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.894</b>	<b>8.350</b>	<b>8.230</b>	<b>7.690</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.728	27.050	26.790	27.070	27.340	27.600
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	19.815	20.770	20.570	20.770	20.980	21.190
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	247	360	370	380	380	380
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.497	1.580	1.560	1.580	1.600	1.610
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.170	4.340	4.290	4.340	4.380	4.420
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199	13.650	17.650	13.650	13.650	13.650
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	492	500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		150	150	150	150	150
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	362	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524910 <i>Seniorentag</i>	4.987	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524920 <i>Heimatspflege</i>	8.984	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	9.502	9.400	8.760	6.620	6.370	6.370
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.298	2.300	1.920	30	30	30

<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>
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.735	1.740	1.740	1.730	1.550	1.550
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	652	660	610	390	390	390
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.935	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	883	760	550	530	460	460
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>2.727</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.727	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>303</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	118	120	150	150	150	150
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185	200	200	200	200	200
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.459</b>	<b>55.920</b>	<b>57.550</b>	<b>51.690</b>	<b>51.710</b>	<b>51.970</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.566</b>	<b>- 47.570</b>	<b>- 49.320</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 44.110</b>	<b>- 44.370</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.566</b>	<b>- 47.570</b>	<b>- 49.320</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 44.110</b>	<b>- 44.370</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.566</b>	<b>- 47.570</b>	<b>- 49.320</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 44.110</b>	<b>- 44.370</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Hochsimmerturm

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

28101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Kostenersatz Partnerschaftstreffen
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser Dorfplätze
28101 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Hochsimmerturm
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Partnerschaftstreffen, Kranzspende Volkstrauertag und sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag und Kirmeseröffnung
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Karnevalsumzug u.ä. 2.500,00 Eur, Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 60,00 Eur, Zuschuss "Betzing'sche Stiftung" 10,00 Eur, Zuschuss Jugendwehr der Feuerwehr 260,00 Eur, vorsorglich 1.000 Eur
28101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Hochsimmerturm
28101 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.448					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.251</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.728	27.050	26.790	27.070	27.340	27.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912	13.650	17.650	13.650	13.650	13.650
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.727	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	303	320	350	350	350	350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.671</b>	<b>46.520</b>	<b>48.790</b>	<b>45.070</b>	<b>45.340</b>	<b>45.600</b>

<b>Finanzhaushalt 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>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.420	- 41.820	- 44.090	- 40.370	- 40.640	- 40.900
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.420	- 41.820	- 44.090	- 40.370	- 40.640	- 40.900
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.420	- 41.820	- 44.090	- 40.370	- 40.640	- 40.900
<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>- 32.420</u>	<u>- 41.820</u>	<u>- 44.090</u>	<u>- 40.370</u>	<u>- 40.640</u>	<u>- 40.900</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 32.420	- 41.820	- 44.090	- 40.370	- 40.640	- 40.900
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 32.420	- 41.820	- 44.090	- 40.370	- 40.640	- 40.900

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterstützung der Kirchen und Religionsgemeinschaften		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ideelle und finanzielle Förderung der Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Gemeinde		

<b>Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</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	30	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	30	30	30	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E11 Abschreibungen	753	760	750	750	750	750

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	753	760	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753</b>	<b>760</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 723</b>	<b>- 730</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 723</b>	<b>- 730</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 723</b>	<b>- 730</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>	<b>- 720</b>

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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)					
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände, Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

<b>Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</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	103	110	110	110	110	110
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	103	110	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind 103,00 Eur

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	103	110	110	110	110	110
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	103	110	110	110	110	110
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</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>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 103</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>	<b>- 110</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

<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>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen/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>						
<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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</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		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:</b>		
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an örtliche Vereine zur Förderung der Jugendarbeit und Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

<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>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>		<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F90		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
		<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	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 Kleinkindern, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Verträge		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	2.296					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	89.647	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	932	940	930	930	930	930

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</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>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	932	940	930	930	930	930
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.579</b>	<b>100.940</b>	<b>100.930</b>	<b>100.930</b>	<b>100.930</b>	<b>100.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.283</b>	<b>- 100.940</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.283</b>	<b>- 100.940</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 88.283</b>	<b>- 100.940</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>	<b>- 100.930</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>		
<i>36521 . 525900</i>	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Personal- und Sachkostenbeteiligung Kindertagesstätte Ettringen</i>

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.296</b>					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296</b>					
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.647</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.647</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>- 87.351</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</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>- 87.351</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</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>	- 87.351	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 100.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 87.351</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.351	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 87.351	- 100.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume und Jugendzeltplätze		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche, Familien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.395	3.230	3.220	3.220	3.050	3.050
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	220	230	220	220	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	500					

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der 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>
E7 Sonstige laufende Erträge	164					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	164					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.059</b>	<b>3.230</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.852	5.790	5.590	5.650	5.710	5.750
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	4.508	4.450	4.300	4.340	4.390	4.430
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	61	80	80	80	80	80
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	329	330	310	320	320	320
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	953	930	900	910	920	920
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.386	21.500	21.500	18.000	18.000	17.550
522100 <i>Heizkosten</i>	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 <i>Strombezugskosten</i>	363	500	500	500	500	500
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	314	350	350	350	350	350
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.931	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.189	3.000	3.000	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		1.100	1.100	1.100	1.100	650
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		50	50	50	50	50
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	11.062	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	1.868	1.890	1.850	1.850	1.680	1.680
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	184	190	170	170	170	170
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	303	310	300	300	300	300
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.381	1.390	1.380	1.380	1.210	1.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436	700	700	700	700	700

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der 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>
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	436	500	500	500	500	500
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.541</b>	<b>29.880</b>	<b>29.640</b>	<b>26.200</b>	<b>26.090</b>	<b>25.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.482</b>	<b>- 26.650</b>	<b>- 26.420</b>	<b>- 22.980</b>	<b>- 23.040</b>	<b>- 22.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.482</b>	<b>- 26.650</b>	<b>- 26.420</b>	<b>- 22.980</b>	<b>- 23.040</b>	<b>- 22.630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 23.482</u></b>	<b><u>- 26.650</u></b>	<b><u>- 26.420</u></b>	<b><u>- 22.980</u></b>	<b><u>- 23.040</u></b>	<b><u>- 22.630</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
36611 . 522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>WKB Niederschlagswasser</i>
36611 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung</i>
36611 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Unterhaltung Spielgeräte</i>
36612 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung Kreis zu den Kosten der Jugend-Sozialarbeit</i>
36612 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Jugendraum</i>
36612 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Beteiligung Personalkosten gemeinwesen, orientierte Jugend-Sozialarbeit</i>
36612 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEMA-Gebühren</i>

<b>Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der 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>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	164					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.357</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.852	5.790	5.590	5.650	5.710	5.750
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345	21.500	21.500	18.000	18.000	17.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	436	700	700	700	700	700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.632</b>	<b>27.990</b>	<b>27.790</b>	<b>24.350</b>	<b>24.410</b>	<b>24.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.275</b>	<b>- 24.990</b>	<b>- 24.790</b>	<b>- 21.350</b>	<b>- 21.410</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.275</b>	<b>- 24.990</b>	<b>- 24.790</b>	<b>- 21.350</b>	<b>- 21.410</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.275</b>	<b>- 24.990</b>	<b>- 24.790</b>	<b>- 21.350</b>	<b>- 21.410</b>	<b>- 21.000</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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.275</b>	<b>- 24.990</b>	<b>- 24.790</b>	<b>- 21.350</b>	<b>- 21.410</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der 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> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.275	- 24.990	- 24.790	- 21.350	- 21.410	- 21.000
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 20.275	- 24.990	- 24.790	- 21.350	- 21.410	- 21.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung 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 von Sportvereinen und -verbänden		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung 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>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	2.300	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		800	2.300	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876</b>	<b>1.800</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung 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>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 876	- 1.800	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 876	- 1.800	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 876</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:</b>		
42101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sportlehreung
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereinsjugendarbeit (2,50 Eur je Jugendlicher) sowie Zuschuss an den TC Ettringen für die Sanierung der Umkleide (1.500 Eur)

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung 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</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		800	2.300	800	800	800
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>876</b>	<b>1.800</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 876</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 876</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 3.300</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.800</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

<b>Finanzhaushalt 4210 Förderung 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>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 876	- 1.800	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
<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>- 876</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 876	- 1.800	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 876	- 1.800	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Sportfördergesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.611	2.620	2.610	2.610	2.610	2.610
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.611	2.620	2.610	2.610	2.610	2.610
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.511	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	10					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	2.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.496</b>	<b>10.820</b>	<b>10.810</b>	<b>10.810</b>	<b>10.810</b>	<b>10.810</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.546	21.220	20.210	20.400	20.600	20.810
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	27.471	16.310	15.600	15.750	15.910	16.070
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	223	290	230	230	230	240
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.988	1.190	1.130	1.140	1.150	1.160
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.864	3.430	3.250	3.280	3.310	3.340
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.729	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
522100 <i>Heizkosten</i>	2.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	3.413	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	43.531	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	24.499	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	4.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	15.383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	19.493	19.510	19.500	19.500	19.500	19.500
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.262	10.270	10.260	10.260	10.260	10.260
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	8.455	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</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>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	776	780	780	780	780	780
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.296	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	27	300	300	300	300	300
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.064</b>	<b>78.330</b>	<b>78.310</b>	<b>78.500</b>	<b>78.700</b>	<b>78.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.569</b>	<b>- 67.510</b>	<b>- 67.500</b>	<b>- 67.690</b>	<b>- 67.890</b>	<b>- 68.100</b>
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	320	280	230	190	140	100
<i>471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich</i>	320	280	230	190	140	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>230</b>	<b>190</b>	<b>140</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.248</b>	<b>- 67.230</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.500</b>	<b>- 67.750</b>	<b>- 68.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 136.248</b>	<b>- 67.230</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.500</b>	<b>- 67.750</b>	<b>- 68.000</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete und Nebenkosten Hausmeisterwohnung Sportplatzgebäude und Nutzung Turnhalle</i>
42411 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Beteiligung JSV Ettringen an Bewirtschaftungskosten Hybridrasenspielfeld</i>
42411 . 522100	<i>Heizkosten</i>	<i>Sportplatzgebäude</i>
42411 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Stromkosten Tennisanlage, Sportplatzgebäude, Flutlichtanlage und Turnhalle</i>
42411 . 522300	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>Tennisgebäude, Sportplatz, Turnhalle</i>
42411 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Sportplatzanlage (insb. Pflegevertrag Hybridrasen) und Tennisanlage</i>
42411 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Sportplatzgebäude und Turnhalle</i>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.180</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.546	21.220	20.210	20.400	20.600	20.810
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.815	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.296	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.658</b>	<b>58.820</b>	<b>58.810</b>	<b>59.000</b>	<b>59.200</b>	<b>59.410</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.477</b>	<b>- 50.620</b>	<b>- 50.610</b>	<b>- 50.800</b>	<b>- 51.000</b>	<b>- 51.210</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	320	280	230	190	140	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>230</b>	<b>190</b>	<b>140</b>	<b>100</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 109.157</b>	<b>- 50.340</b>	<b>- 50.380</b>	<b>- 50.610</b>	<b>- 50.860</b>	<b>- 51.110</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>- 109.157</b>	<b>- 50.340</b>	<b>- 50.380</b>	<b>- 50.610</b>	<b>- 50.860</b>	<b>- 51.110</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 106.107</b>	<b>- 47.290</b>	<b>- 47.330</b>	<b>- 47.560</b>	<b>- 47.810</b>	<b>- 48.060</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</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	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b><u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>					
F44	- 109.157	- 50.340	- 50.380	- 50.610	- 50.860	- 51.110
F90	- 106.107	- 47.290	- 47.330	- 47.560	- 47.810	- 48.060
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
<b>Bemerkung</b>		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
<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>		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien		

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365	20.000	10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.365	20.000	10.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.365	- 20.000	- 10.000			
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.365	- 20.000	- 10.000			
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.365</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 10.000</u>			

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
51101 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Planungskosten § 13b BauGB</i>

<b>Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.365	20.000	10.000			
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.365</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.365	- 20.000	- 10.000			
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.365	- 20.000	- 10.000			
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.365	- 20.000	- 10.000			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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><u>- 1.365</u></b>	<b><u>- 20.000</u></b>	<b><u>- 10.000</u></b>		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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)	- 1.365	- 20.000	- 10.000		
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.365	- 20.000	- 10.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
<b>Bemerkung</b>		
Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dorferneuerungsprgramm, Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		12.000	12.000			
		12.000	12.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		15.000	15.000			
		15.000	15.000			

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</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>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>		
<i>51131 . 414420</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Land für Moderation</i>
<i>51131 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Durchführung Dorfmoderation</i>
<i>51131 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater</i>

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</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	12.000	12.000			
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	500	500

<b>Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</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		15.500	15.500	500	500	500
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
<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>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

<b>Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</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 <i>462910 Erträge aus Umlegungsverfahren</i>		50.000	50.000			
		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.000	35.000	20.000			
	<i>8.000</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>			

<b>Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</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>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>			
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</b>		
<i>51161 . 462910</i>	<i>Erträge aus Umlegungsverfahren</i>	<i>Ausgleichsleistungen</i>
<i>51161 . 562900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Verfahrenskosten Umlegungsverfahren "Wallemer Weg"</i>

<b>Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</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>F7</b>		50.000	50.000			
<b>F8</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>F14</b>	8.000	35.000	20.000			
<b>F15</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>F16</b>	<b>- 8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>F19</b>						
<b>F20</b>	<b>- 8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>F21</b>						
<b>F23</b>	<b>- 8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>F26</b>				20.000		

<b>Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:</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>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	260.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.000</b>	<b>260.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 180.000</b>	<b>- 240.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 165.000</b>	<b>- 210.000</b>		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.000	15.000	30.000	
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 8.000	- 165.000	- 210.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

**Auftraggeber**

Ortsbürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	31.431					
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.431					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.431</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.905					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.905					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.905</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.526</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.526</b>					

<b>Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</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>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>23.526</u></b>				

<b>Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</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>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>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	131.193	50.000	35.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.193</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.963		15.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.963</b>		<b>15.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.231</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>121.231</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>20.000</u></b>		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

**Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	121.231	50.000	20.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, Landesstraßengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</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	22.862	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.571					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.291	2.300	2.290	2.290	2.290	2.290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.177	141.860	140.900	140.900	140.900	140.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	142.177	141.860	140.900	140.900	140.900	140.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595					

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</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>
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	595					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.169					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	4.169					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.803</b>	<b>144.160</b>	<b>143.190</b>	<b>143.190</b>	<b>143.190</b>	<b>143.190</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.716	26.890	24.690	24.940	25.190	25.440
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	22.900	20.630	19.100	19.290	19.490	19.680
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	350	460	330	330	330	340
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.589	1.420	1.280	1.300	1.310	1.320
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.877	4.370	3.980	4.020	4.060	4.100
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.102	130.700	128.700	101.700	101.700	103.700
522200 <i>Strombezugskosten</i>	13.872	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	92	200	200	200	200	200
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	51	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	66.006	107.000	107.000	80.000	80.000	80.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	8.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	195.794	195.220	194.130	193.820	193.320	193.310
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.570	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	193.209	192.860	191.770	191.460	190.960	190.960

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:</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>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.010
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	344	390	390	390	390	390
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3	10	10	10	10	10
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	278	300	300	300	300	300
<i>564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	64	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.956</b>	<b>353.200</b>	<b>347.910</b>	<b>320.850</b>	<b>320.600</b>	<b>322.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 144.153</b>	<b>- 209.040</b>	<b>- 204.720</b>	<b>- 177.660</b>	<b>- 177.410</b>	<b>- 179.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 144.153</b>	<b>- 209.040</b>	<b>- 204.720</b>	<b>- 177.660</b>	<b>- 177.410</b>	<b>- 179.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 144.153</u></b>	<b><u>- 209.040</u></b>	<b><u>- 204.720</u></b>	<b><u>- 177.660</u></b>	<b><u>- 177.410</u></b>	<b><u>- 179.650</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
<i>54111 . 522200</i>	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage Hauptstraße</i>
<i>54111 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Buswartehallen</i>
<i>54111 . 523380</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung 50.000,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 56.200,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 800,00 Eur</i>
<i>54111 . 523390</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
<i>54111 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nutzungsentschädigung</i>
<i>54111 . 564110</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Buswartehallen</i>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.571				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.169				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.530</b>				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.716	26.890	24.690	24.940	25.190
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.728	130.700	128.700	101.700	101.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	344	390	390	390	390
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.788</b>	<b>157.980</b>	<b>153.780</b>	<b>127.030</b>	<b>127.280</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.258</b>	<b>- 157.980</b>	<b>- 153.780</b>	<b>- 127.030</b>	<b>- 127.280</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.233				
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.233</b>				
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.025</b>	<b>- 157.980</b>	<b>- 153.780</b>	<b>- 127.030</b>	<b>- 127.280</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>- 94.025</b>	<b>- 157.980</b>	<b>- 153.780</b>	<b>- 127.030</b>	<b>- 127.280</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.202				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.860	590.000	700.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.062</b>	<b>590.000</b>	<b>700.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	200.843	552.000	717.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.843</b>	<b>552.000</b>	<b>717.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 192.781</b>	<b>38.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 286.807</b>	<b>- 119.980</b>	<b>- 170.780</b>	<b>- 129.030</b>	<b>- 129.280</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</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>
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 94.025	- 157.980	- 153.780	- 127.030	- 127.280	- 129.530
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 286.807	- 119.980	- 170.780	- 129.030	- 129.280	- 129.530

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Energieversorger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von Wegerechten		

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	73.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
462500 Konzessionsabgaben	73.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.050</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.050</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.050</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>73.050</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:</b>		
54151 . 462500	Konzessionsabgaben	RWE und EVM

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	71.378	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>71.378</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>71.378</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>71.378</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>71.378</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<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>71.378</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

<b>Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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	71.378	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	71.378	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5420	Kreisstraßen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von Gehweganlagen entlang der Kreisstraßen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</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	2.026	1.130	2.020	2.020	2.020	2.020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.026	1.130	2.020	2.020	2.020	2.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946	400	2.950	2.950	2.950	2.950
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.946	400	2.950	2.950	2.950	2.950
E7 Sonstige laufende Erträge	407					

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	407					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.378</b>	<b>1.530</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
E11 Abschreibungen	10.703	5.560	10.700	10.700	10.700	10.700
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.703	5.560	10.700	10.700	10.700	10.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816					
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	816					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.519</b>	<b>5.560</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.140</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.140</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.140</b>	<b>- 4.030</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>	<b>- 5.730</b>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<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>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.352				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.352</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.073	10.000	52.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073</b>	<b>10.000</b>	<b>52.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.279</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 52.000</b>		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>18.279</u></b>	<b><u>- 10.000</u></b>	<b><u>- 52.000</u></b>		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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)					
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>	<b>18.279</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 52.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5430	Landesstraßen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von Gehwegen entlang der Landesstraßen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:</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	9.533	9.540	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.533	9.540	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.030
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.149	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.030
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.682</b>	<b>19.690</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.560</b>
E11 Abschreibungen	25.250	25.260	25.250	25.250	25.250	25.250	24.950

<b>Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:</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>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	597	600	600	600	600	600
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	24.653	24.660	24.650	24.650	24.650	24.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.250</b>	<b>25.260</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>24.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.568</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.568</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.568</u></b>	<b><u>- 5.570</u></b>	<b><u>- 5.570</u></b>	<b><u>- 5.570</u></b>	<b><u>- 5.570</u></b>	<b><u>- 5.390</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:</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>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:</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>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>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<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)					
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	300	300	300	300	300
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	247	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.292	2.300	2.160	2.160	2.160	2.160
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.292	2.300	2.160	2.160	2.160	2.160

<b>Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</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>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		8.000 8.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.539</b>	<b>10.600</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.460</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</b>		
54611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser Parkplätze

<b>Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:</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>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247</b>	<b>8.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 247</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 247</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F21</b>						
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b>	- 247	- 8.300	- 300	- 300	- 300	- 300
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<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>- 247</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
<b>F37</b>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d						
- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b>						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>						
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b>						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	- 247	- 8.300	- 300	- 300	- 300	- 300
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	- 247	- 8.300	- 300	- 300	- 300	- 300
Kontrolle F34   F40 = 0,00						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	372					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.197	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.214</b>	<b>9.020</b>	<b>13.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.842</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 13.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.842</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 13.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.842</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 13.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
<i>55112 . 523390</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>372</b>					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372</b>					
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.947</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.947</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.575</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.575</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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>	- 6.575	- 8.000	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
<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>	<u>- 6.575</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d						
- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>						
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>						
<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>						
<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	- 6.575	- 8.000	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	- 6.575	- 8.000	- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Kontrolle F34   F40 = 0,00						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse/Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.830	11.880	11.890	11.670	11.420	11.150
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.270	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.560	6.380	6.390	6.170	5.920	5.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	460	460	460	460	460

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	552	460	460	460	460	460
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.178</b>	<b>16.140</b>	<b>16.150</b>	<b>15.930</b>	<b>15.680</b>	<b>15.410</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.900	31.500	31.260	31.560	31.880	32.200
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	23.028	24.190	23.980	24.220	24.470	24.710
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	286	410	440	440	440	450
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.742	1.840	1.830	1.840	1.860	1.880
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.845	5.060	5.010	5.060	5.110	5.160
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.047	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
522200 <i>Strombezugskosten</i>	419	500	500	500	500	500
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	3.685	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	214	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	882	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		50	50	50	50	50
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.499	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	7.875	7.890	7.880	7.880	7.870	7.700
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.491	6.500	6.490	6.490	6.490	6.490
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.385	1.390	1.390	1.390	1.380	1.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527	600	670	670	670	670
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	231	250	270	270	270	270
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	296	350	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.350</b>	<b>50.740</b>	<b>50.560</b>	<b>50.860</b>	<b>51.170</b>	<b>51.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.172</b>	<b>- 34.600</b>	<b>- 34.410</b>	<b>- 34.930</b>	<b>- 35.490</b>	<b>- 35.910</b>

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</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>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 31.172</b>	<b>- 34.600</b>	<b>- 34.410</b>	<b>- 34.930</b>	<b>- 35.490</b>	<b>- 35.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 31.172</b>	<b>- 34.600</b>	<b>- 34.410</b>	<b>- 34.930</b>	<b>- 35.490</b>	<b>- 35.910</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55301 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber</i>
55301 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55302 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>
55302 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
55303 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Benutzungsgebühren Leichenhalle</i>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</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	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	460	460	460	460
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.275</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.900	31.500	31.260	31.560	31.880
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205	10.750	10.750	10.750	10.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	527	600	670	670	670
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.633</b>	<b>42.850</b>	<b>42.680</b>	<b>42.980</b>	<b>43.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.357</b>	<b>- 36.890</b>	<b>- 36.720</b>	<b>- 37.020</b>	<b>- 37.660</b>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</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>- 33.357</b>	<b>- 36.890</b>	<b>- 36.720</b>	<b>- 37.020</b>	<b>- 37.340</b>	<b>- 37.660</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 33.357</b>	<b>- 36.890</b>	<b>- 36.720</b>	<b>- 37.020</b>	<b>- 37.340</b>	<b>- 37.660</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	4.910	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F27</b>	<b>4.910</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		10.000	10.000			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>F33</b>	<b>4.910</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 28.447</b>	<b>- 39.890</b>	<b>- 39.720</b>	<b>- 30.020</b>	<b>- 30.340</b>	<b>- 30.660</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
	- 33.357	- 36.890	- 36.720	- 37.020	- 37.340	- 37.660
<b>F90</b>	<b>- 28.447</b>	<b>- 39.890</b>	<b>- 39.720</b>	<b>- 30.020</b>	<b>- 30.340</b>	<b>- 30.660</b>
	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Jagdpachtverträge/Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	728	500	7.000		
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	728	500	7.000		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.066	24.350	33.930	33.000	33.000
	<i>441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	29.140	19.350	25.930	25.000	25.000
	<i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	8.927	5.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</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>
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.294</b>	<b>25.350</b>	<b>41.430</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	37.220	29.440	44.860	28.380	28.380	28.380
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	177	180	180	180	180	180
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	7.373	7.000	8.170	8.200	8.200	8.200
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	1.074	1.600	2.010	2.000	2.000	2.000
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	346	600	3.100	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	28.249	20.060	31.400	17.000	17.000	17.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.885	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2.861	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.104</b>	<b>32.540</b>	<b>48.260</b>	<b>31.780</b>	<b>31.780</b>	<b>31.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 810</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 6.830</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 810</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 6.830</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 810</u></b>	<b><u>- 7.190</u></b>	<b><u>- 6.830</u></b>	<b><u>1.720</u></b>	<b><u>1.720</u></b>	<b><u>1.720</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55511 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahmen aus Holzverkauf</i>
55511 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Anteilige Jagd- und Fischereipacht</i>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beitrag Forstzweckverband
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	728	500	7.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.066	24.350	33.930	33.000	33.000	33.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.294</b>	<b>25.350</b>	<b>41.430</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.214	29.440	44.860	28.380	28.380	28.380
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.885	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.098</b>	<b>32.540</b>	<b>48.260</b>	<b>31.780</b>	<b>31.780</b>	<b>31.780</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 6.830</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.196</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 6.830</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.196</b>	<b>- 7.190</b>	<b>- 6.830</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</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>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<u>1.196</u>	<u>- 7.190</u>	<u>- 6.830</u>	<u>1.720</u>	<u>1.720</u>	<u>1.720</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	1.196	- 7.190	- 6.830	1.720	1.720	1.720
F90	1.196	- 7.190	- 6.830	1.720	1.720	1.720
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</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	1.402	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.402</i>	<i>1.410</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402</b>	<b>1.410</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.134	11.540	10.950	11.050	11.170	11.280
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>9.349</i>	<i>8.860</i>	<i>8.440</i>	<i>8.520</i>	<i>8.610</i>	<i>8.700</i>
	<i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	<i>134</i>	<i>180</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</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-	669	630	600	600	610	620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.983	1.870	1.760	1.780	1.800	1.810
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	9.550	8.870	7.840	7.800	7.800	7.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.550	8.870	7.840	7.800	7.800	7.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.013</b>	<b>28.410</b>	<b>26.790</b>	<b>26.850</b>	<b>26.970</b>	<b>27.080</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.611</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.450</b>	<b>- 25.570</b>	<b>- 25.680</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.611</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.450</b>	<b>- 25.570</b>	<b>- 25.680</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.611</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 25.450</b>	<b>- 25.570</b>	<b>- 25.680</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege

<b>Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</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	12.134	11.540	10.950	11.050	11.170	11.280

<b>Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</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>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.441</b>	<b>19.540</b>	<b>18.950</b>	<b>19.050</b>	<b>19.170</b>	<b>19.280</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.441</b>	<b>- 19.540</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.050</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.280</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.441</b>	<b>- 19.540</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.050</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.280</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.441</b>	<b>- 19.540</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.050</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 19.280</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>- 15.441</u></b>	<b><u>- 19.540</u></b>	<b><u>- 18.950</u></b>	<b><u>- 19.050</u></b>	<b><u>- 19.170</u></b>	<b><u>- 19.280</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</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)	- 15.441	- 19.540	- 18.950	- 19.050	- 19.170	- 19.280
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 15.441	- 19.540	- 18.950	- 19.050	- 19.170	- 19.280

<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, Vermarktung von Gewerbeflächen		
<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>							
<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	1.257	130	130	130	130	130	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.257	130	130	130	130	130	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194	9.200	9.190	9.190	9.190	9.190	9.190
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.194	9.200	9.190	9.190	9.190	9.190	9.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450</b>	<b>9.330</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<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>
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	117	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	17.150	13.920	13.920	13.920	13.920	13.860
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.233					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.917	13.920	13.920	13.920	13.920	13.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.266</b>	<b>19.220</b>	<b>19.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.816</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.540</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.816</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.540</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.816</b>	<b>- 9.890</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.540</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
57111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Fertigstellung Bebauungsplan "Wallemer Weg"

<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>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117	300	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.908	5.000	5.000		
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025</b>	<b>5.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.025</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</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>- 2.025</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</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>- 2.025</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	60.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	462.558	80.000	87.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.558</b>	<b>80.000</b>	<b>87.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 462.558</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 27.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 464.582</b>	<b>- 25.300</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					

<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>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.025	- 5.300	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 464.582	- 25.300	- 33.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisation von Märkten, Veträge mit Schaustellern anl. Kirmes, Weihnachtsmärkte. Bau und Unterhaltung von Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäusern, Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäuser, Gefrieranlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.875	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.875	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.129	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608	700	700	700	700	700

**Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	508	700	700	700	700	700
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	100					
E7 Sonstige laufende Erträge	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
464100 <i>Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art</i>	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.398</b>	<b>23.580</b>	<b>23.580</b>	<b>23.580</b>	<b>23.580</b>	<b>23.580</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.485	39.920	39.140	39.530	39.930	40.330
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	31.140	30.620	30.050	30.350	30.660	30.960
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	467	580	570	580	580	590
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.311	2.280	2.240	2.260	2.290	2.310
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	6.567	6.430	6.280	6.340	6.400	6.470
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
522100 <i>Heizkosten</i>	4.039	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	5.260	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	5.109	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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>	6.160	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	1.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	50.173	50.150	49.560	45.540	44.210	44.210
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	37.786	37.790	37.830	37.830	37.830	37.830
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	12.387	12.360	11.730	7.710	6.380	6.380

<b>Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</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	3.361	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	- 11	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.189	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.406</b>	<b>133.120</b>	<b>131.950</b>	<b>128.320</b>	<b>127.390</b>	<b>127.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.009</b>	<b>- 109.540</b>	<b>- 108.370</b>	<b>- 104.740</b>	<b>- 103.810</b>	<b>- 104.210</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.009</b>	<b>- 109.540</b>	<b>- 108.370</b>	<b>- 104.740</b>	<b>- 103.810</b>	<b>- 104.210</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 95.009</b>	<b>- 109.540</b>	<b>- 108.370</b>	<b>- 104.740</b>	<b>- 103.810</b>	<b>- 104.210</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung

<b>Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</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	9.129	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	700	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.193</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.485	39.920	39.140	39.530	39.930	40.330

<b>Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</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>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.867	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.007	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.359</b>	<b>82.970</b>	<b>82.390</b>	<b>82.780</b>	<b>83.180</b>	<b>83.580</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.166</b>	<b>- 71.270</b>	<b>- 70.690</b>	<b>- 71.080</b>	<b>- 71.480</b>	<b>- 71.880</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.166</b>	<b>- 71.270</b>	<b>- 70.690</b>	<b>- 71.080</b>	<b>- 71.480</b>	<b>- 71.880</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.166</b>	<b>- 71.270</b>	<b>- 70.690</b>	<b>- 71.080</b>	<b>- 71.480</b>	<b>- 71.880</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>- 67.166</u></b>	<b><u>- 71.270</u></b>	<b><u>- 70.690</u></b>	<b><u>- 71.080</u></b>	<b><u>- 71.480</u></b>	<b><u>- 71.880</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.166	- 71.270	- 70.690	- 71.080	- 71.480	- 71.880
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 67.166	- 71.270	- 70.690	- 71.080	- 71.480	- 71.880

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5750	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>		
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
<b>Bemerkung</b>		
Schutzhütten, Ruhebänke, Besucherbergwerk		
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Tourismusbetriebe, Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kommunale Tourismusförderung		

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.218	920	920	920	920	920	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.218	920	920	920	920	920	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

<b>Ergebnishaushalt 5750 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>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	5					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.403</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	939	1.050	1.040	1.050	1.060	1.070
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	723	810	800	810	820	820
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	9	10	10	10	10	20
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	56	60	60	60	60	60
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	151	170	170	170	170	170
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 <i>Heizkosten</i>	1.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	974	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	750	800	800	800	800	800
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.944	3.660	3.630	3.600	3.370	2.900
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.612	2.620	2.610	2.610	2.610	2.610
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.331	1.040	1.020	990	760	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.928	6.530	6.600	6.600	6.600	6.600
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	794	830	900	900	900	900
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.134	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

<b>Ergebnishaushalt 5750 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>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.563	21.240	21.270	21.250	21.030	20.570
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.159	- 18.320	- 18.350	- 18.330	- 18.110	- 17.650
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 9.159	- 18.320	- 18.350	- 18.330	- 18.110	- 17.650
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.159</u>	<u>- 18.320</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 18.330</u>	<u>- 18.110</u>	<u>- 17.650</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:</b>		
57501 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen "Winkelbau" und Haus "Rother Berg"
57501 . 522100	Heizkosten	"Winkelbau" und "Rother Berg"
57501 . 522200	Strombezugskosten	"Winkelbau", "Rother Berg" und Layengraben
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten und Winkelbau
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET, Zweckverband Vulkanpark und Kooperation Eifeler Mühlsteinrevier

<b>Finanzhaushalt 5750 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>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56					
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236</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	939	1.050	1.040	1.050	1.060	1.070
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Finanzhaushalt 5750 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>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.230	6.530	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.170</b>	<b>17.580</b>	<b>17.640</b>	<b>17.650</b>	<b>17.660</b>	<b>17.670</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.934</b>	<b>- 15.580</b>	<b>- 15.640</b>	<b>- 15.650</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 15.670</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.934</b>	<b>- 15.580</b>	<b>- 15.640</b>	<b>- 15.650</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 15.670</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.934</b>	<b>- 15.580</b>	<b>- 15.640</b>	<b>- 15.650</b>	<b>- 15.660</b>	<b>- 15.670</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.500	17.500			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.500</b>	<b>- 17.500</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.934</u></b>	<b><u>- 33.080</u></b>	<b><u>- 33.140</u></b>	<b><u>- 15.650</u></b>	<b><u>- 15.660</u></b>	<b><u>- 15.670</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.934	- 15.580	- 15.640	- 15.650	- 15.660	- 15.670
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 4.934</i>	<i>- 33.080</i>	<i>- 33.140</i>	<i>- 15.650</i>	<i>- 15.660</i>	<i>- 15.670</i>

<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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Jagd- und Fischereipacht, steuerähnliche Einnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen		
<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	1.983.175	2.021.400	1.809.220	1.815.000	1.821.000	1.828.000
401100 Grundsteuer A	4.539	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
401200 Grundsteuer B	243.510	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	256.624	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	143.094					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 52.736					

<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>
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	1.202.362	1.216.980	1.145.570	1.148.000	1.150.000	1.153.000
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	62.482	78.820	77.950	80.000	82.000	84.000
403300 <i>Hundesteuer</i>	5.135	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	118.166	125.600	130.700	132.000	134.000	136.000
E2 <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	395.005	502.310	575.860	561.390	561.390	561.390
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	383.616	490.920	564.470	550.000	550.000	550.000
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>	11.389	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
E7 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	6					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	6					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.378.186</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.378.186</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.378.186</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.378.186</u></b>	<b><u>2.523.710</u></b>	<b><u>2.385.080</u></b>	<b><u>2.376.390</u></b>	<b><u>2.382.390</u></b>	<b><u>2.389.390</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>	
61101 . 413200	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Anteil Land am kommunalen Entschuldungsfonds Land</i>

<b>Finanzhaushalt 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>
F1 <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.953.334	2.021.400	1.809.220	1.815.000	1.821.000	1.828.000

<b>Finanzhaushalt 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>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395.005	502.310	575.860	561.390	561.390	561.390
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.339</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.348.339</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.348.339</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.348.339</b>	<b>2.523.710</b>	<b>2.385.080</b>	<b>2.376.390</b>	<b>2.382.390</b>	<b>2.389.390</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>2.348.339</u></b>	<b><u>2.523.710</u></b>	<b><u>2.385.080</u></b>	<b><u>2.376.390</u></b>	<b><u>2.382.390</u></b>	<b><u>2.389.390</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</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)	2.348.339	2.523.710	2.385.080	2.376.390	2.382.390	2.389.390

<b>Finanzhaushalt 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>
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	2.348.339	2.523.710	2.385.080	2.376.390	2.382.390	2.389.390

<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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG/GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter/Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.720.549	1.794.000	1.866.500	1.764.000	1.764.000	1.764.000
543100 Gewerbesteuerumlage	60.605	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Kreisumlage	999.393	1.059.000	1.111.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	660.551	700.000	735.000	694.000	694.000	694.000

<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>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.549	1.794.000	1.866.500	1.764.000	1.764.000	1.764.000
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.720.549	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000	- 1.764.000
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.720.549	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000	- 1.764.000
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.720.549</u>	<u>- 1.794.000</u>	<u>- 1.866.500</u>	<u>- 1.764.000</u>	<u>- 1.764.000</u>	<u>- 1.764.000</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,33 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	29,3 % VG-Umlage

<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> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.737.716	1.794.000	1.866.500	1.764.000	1.764.000	1.764.000
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737.716	1.794.000	1.866.500	1.764.000	1.764.000	1.764.000
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.737.716	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000	- 1.764.000
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.737.716	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000	- 1.764.000
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.737.716	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000	- 1.764.000

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
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>- 1.737.716</u></b>	<b><u>- 1.794.000</u></b>	<b><u>- 1.866.500</u></b>	<b><u>- 1.764.000</u></b>	<b><u>- 1.764.000</u></b>	<b><u>- 1.764.000</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.737.716	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.737.716	- 1.794.000	- 1.866.500	- 1.764.000	- 1.764.000

<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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet 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>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<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>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.993	65.330	53.270	51.470	49.670	47.820
574500 an Anstalten	3.410	3.170	8.000	7.700	7.410	7.110
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	23.197	43.090	26.570	25.440	24.300	23.140
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.416	13.070	12.700	12.330	11.960	11.570
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 38.004</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.004</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.004</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsen ISB
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen DGHYP, WL-Bank und neues Darlehen
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen interner Zinsausgleich

<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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<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>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.847	65.330	53.270	51.470	49.670	47.820
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 45.802</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.802</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.802</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 45.802</b>	<b>- 60.330</b>	<b>- 48.270</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 44.670</b>	<b>- 42.820</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		550.350	557.750			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	145.997	152.160	151.520	153.310	155.140	156.980
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 145.997</b>	<b>398.190</b>	<b>406.230</b>	<b>- 153.310</b>	<b>- 155.140</b>	<b>- 156.980</b>
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	880.411	279.670	394.050	246.410	216.220	238.470
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	880.411	279.670	394.050	246.410	216.220	238.470
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>734.414</b>	<b>677.860</b>	<b>800.280</b>	<b>93.100</b>	<b>61.080</b>	<b>81.490</b>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.036					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>734.414</b>	<b>677.860</b>	<b>800.280</b>	<b>93.100</b>	<b>61.080</b>	<b>81.490</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

<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>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191.798	- 212.490	- 199.790	- 199.780	- 199.810	- 199.800
F90    Kontrolle F34   F40 = 0,00	688.612	617.530	752.010	46.630	16.410	38.670

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<b>Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8				
	<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	8				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8</b>				
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					

<b>Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</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> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8</u>					

<b>Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</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>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8					
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<b>8</b>					
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>8</b>					
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>8</b>					
<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>8</u>					
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		8				
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		8				

# **Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11411</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>										
<b>9</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Gebäuden</b>										
1 Erwerb von Gebäulichkeiten	785220	039990		1.653							
	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric		Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.653</b>							
1 Einnahmen aus Verkauf von Gebäulichkeiten	685200	039990		57.539	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								
<i>Bemerkung: Einzahlungen aus der Veräußerung ehem. Raiffeisenlager</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>57.539</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 55.886</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	
<b>11411</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>										
<b>39</b>	<b>Herrichtung gemeindeeigener Parkplatz</b>										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120	Anlagen im Bau -Tiefbau-			135.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Herstellung Parkplatz am Dorfmittelpunkt</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>135.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>135.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11411</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>										
<b>52</b>	<b>Neubau Gemeindehaus</b>										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm Baumaßnahmen		59.583							
<i>Bemerkung:</i>											
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau- Baumaßnahmen		89	170.000	30.000					
<i>Bemerkung: Restkosten Aussengestaltung Gemeindehaus</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>59.673</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>					
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			100.700	100.700					
<i>Bemerkung: Zuweisung Dorferneuerungsprogramm für Aussengestaltung Gemeindehaus</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>100.700</b>	<b>100.700</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>59.673</b>	<b>69.300</b>	<b>- 70.700</b>					
<b>11421</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>10</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	022900 Sonstige			20.000	20.000					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte										
<i>Bemerkung: Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke</i>											

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		182.600						
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>202.600</b>	<b>20.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>202.600</b>	<b>20.000</b>					

### 11431 Bauhof

#### 2 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	2.429
---	--	---	-------

*Bemerkung:*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
	5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	31.000	10.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>33.429</b>	<b>12.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>33.429</b>	<b>12.000</b>						
<b>11431</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>32</b>	<b>Bauliche Maßnahmen am Bauhof</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	5.027		5.000					
	<i>Bemerkung:</i> Einbau Garagentor										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>5.027</b>		<b>5.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.027</b>		<b>5.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21111</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>40</b>	<b>Baumaßnahmen Grundschule</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	26.024							
	<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>26.024</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>26.024</b>							
<hr/>											
<b>21111</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>54</b>	<b>Sanierung Grundschule</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	357.013	200.000	40.000					
	<i>Bemerkung: Restkosten Sanierung Grundschule</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>357.013</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>					
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	315.000	63.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>315.000</b>	<b>63.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>42.013</b>	<b>137.000</b>	<b>40.000</b>					
<hr/>											
<b>36521</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte</b>										
<b>38</b>	<b>Kostenbeteiligung Kindertagesstätte</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung			100.000					
	<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						100.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						100.000					
<b>51161</b>	<b>Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren</b>										
<b>43</b>	<b>Umlegungsverfahren " Wallemer Weg"</b>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	096100	Anlagen im Bau - Baulandumlegung Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		180.000	260.000					
<i>Bemerkung: Ausgleichsleistungen Ortsgemeinde</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>180.000</b>	<b>260.000</b>					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	096100	Anlagen im Bau - Baulandumlegung Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			20.000					
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>20.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>180.000</b>	<b>240.000</b>					
<b>52251</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>										
<b>10</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029600	Bauland	9.963		15.000					
<i>Bemerkung: Erschließungsbeitrag für das gemeindeeigene Baugrundstück im Baugebiet "Auf Breitenholz"</i>											

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>9.963</b>		<b>15.000</b>					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600 Bauland Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	131.193	50.000	35.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>131.193</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 121.231</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 20.000</b>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>10</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	048240 Straßen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	300	2.000	2.000		2.000	2.000		
<i>Bemerkung:</i>										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	048310 Wege - Fußwege Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	56							
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>356</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>356</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>13</b>	<b>Erschließungsmaßnahme "Ober dem Dorf"</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	2.390							
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>2.390</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>2.390</b>						
<hr/>											
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>27</b>	<b>Ausbau "Hochsimmerstraße" und "Bauersweg"</b>										
	9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360							
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>360</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 360</b>						
<hr/>											
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>31</b>	<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung zur Ortsnetzverdichtung</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			5.000					
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung Straßenbeleuchtung "Pfarrstraße"											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>5.000</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>53</b>	<b>Erschließung Bebauungsplangebiet "Im steifen Morgen"</b>										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120	Anlagen im Bau -Tiefbau- Baumaßnahmen	155.288	300.000	180.000					
<i>Bemerkung: Restkosten Fertigstellung Straßenbau "Im steifen Morgen / Südstraße / Im Häusel"</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>155.288</b>	<b>300.000</b>	<b>180.000</b>					
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	320.000	300.000					
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge "Im steifen Morgen / Südstraße / Im Häusel"</i>											
19 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	6.202							
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>7.702</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>147.586</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 120.000</b>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>57</b>	<b>Ausbau und Erschließung Bebauungsplangebiet "Auf Breitenholz"</b>										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau - Baulandumlegung Baumaßnahmen	42.809	250.000	500.000					
<i>Bemerkung: Erschließung "Auf Breitenholz"</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>42.809</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		270.000	400.000					
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge "Auf Breitenholz"</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>270.000</b>	<b>400.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>42.809</b>	<b>- 20.000</b>	<b>100.000</b>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>60</b>	<b>Erschließung Baugebiet "Unten auf Breitenholz"</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-			15.000					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Straßenplanung Baugebiet "Unten auf Breitenholz"</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>15.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>15.000</b>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>61</b>	<b>Erschließung Baugebiet "In der Trift"</b>										
	10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-			15.000					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Straßenplanung Baugebiet "In der Trift"</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>15.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>15.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>54201</b>	<b>Kreisstraßen</b>										
<b>17</b>	<b>Herstellung einer Querungshilfe</b>										
	8 Tiefbaumaßnahmen	785330	048240 Straßen			17.000					
		Auszahlung für	-								
		Baumaßnahmen	Gemeindestraßen								
	<i>Bemerkung: Ablösebetrag für die Herstellung der Linksabbiegespur an der Mehrzweckhalle einschl. Querungshilfe sowie für die Querungshilfe K22 im Bereich "Breitenholz"</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>17.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>17.000</b>					
<b>54201</b>	<b>Kreisstraßen</b>										
<b>49</b>	<b>Herstellung Gehweganlage K 22</b>										
	10 Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen	1.073	10.000	35.000					
	-Baumaßnahmen-	Auszahlungen	im Bau -								
		für	Baulandumlegung								
		Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Restkosten (Vermessungskosten) Herstellung Gehweganlage K22</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.073</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>					
	6 Zuweisungen und	681420 vom	233100	19.352							
	Zuschüsse für Investitionen	öffentlichen	Anzahlungen								
	vom Land	Bereich - von	auf								
		dem Land	Sonderposten								
			aus								
			Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>19.352</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 18.279</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>					
<b>55301</b>	<b>Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof</b>										
<b>56</b>	<b>Baumaßnahmen Friedhof</b>										
	10 Anlagen im Bau	785930	096120 Anlagen		10.000	10.000					
	-Baumaßnahmen-	Auszahlungen	im Bau								
		für	-Tiefbau-								
		Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Umgestaltung Friedhof</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					10.000	10.000					
<b>55302</b>	<b>Reihengräber, Wahlgräber</b>										
<b>24</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
12	Grabnutzungsentgelte	682700	236100	4.910	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>4.910</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 4.910</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>		<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	
<b>57111</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>										
<b>22</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"</b>										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029300	363.968							
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Industrie- und Gewerbegrundstücl								
<i>Bemerkung:</i>											
10	Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120	98.589	80.000	30.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau -Tiefbau-								
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Baustraße 3. Erweiterung</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>462.558</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>					
2	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029300		60.000	60.000					
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Industrie- und Gewerbegrundstücl								
<i>Bemerkung: Verkauf von Gewerbegrundstücken</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>462.558</b>	<b>20.000</b>	<b>- 30.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>57111</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>										
<b>37</b>	<b>Breitbandversorgung</b>										
10 Anlagen im Bau		785930	096120 Anlagen			57.000					
-Baumaßnahmen-		Auszahlungen	im Bau								
		für	-Tiefbau-								
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Materplanverfahren Breitbandausbau</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>57.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>57.000</b>					
<hr/>											
<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>										
<b>58</b>	<b>Errichtung Schutzhütte</b>										
10 Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen		7.500	7.500					
-Baumaßnahmen-		Auszahlungen	im Bau -								
		für	Baulandumlegung								
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: 1/2 Kosten für Neubau Schutzhütte</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>					
<hr/>											
<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>										
<b>59</b>	<b>Schaffung touristische Infrastruktur</b>										
10 Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen		10.000	10.000					
-Baumaßnahmen-		Auszahlungen	im Bau -								
		für	Baulandumlegung								
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Schaffung Wohnmobilstellplätze</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<hr/>											
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>1.157.254</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.488.500</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>536.055</b>	<b>880.700</b>	<b>927.700</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>621.199</b>	<b>553.400</b>	<b>560.800</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 12.000</b>	

# Stellenplan

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
<b>Becker, Petra ( tariflich Beschäftigte )</b>										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	Betreuende Grundschule			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden
<b>Brönner, Anneliese ( tariflich Beschäftigte )</b>										
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Reinigungskraft	2	Teilzeitbeschäftigung 33 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
<b>Buhr, Tanja ( tariflich Beschäftigte )</b>										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	Betreuende Grundschule			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
<b>Dietrich, Beate ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Schreibkraft	5	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. /Woche			1,000	1,000	1,000	
<b>Eiden, Josef ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,031	0,031	0,000	Austritt zum 29.2.2020
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,012	0,012	0,000	Austritt zum 29.2.2020
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,024	0,024	0,000	Austritt zum 29.2.2020
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,082	0,082	0,000	Austritt zum 29.2.2020

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,034	0,034	0,000	Austritt zum 29.2.2020
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,134	0,134	0,000	Austritt zum 29.2.2020
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,300	0,300	0,000	Austritt zum 29.2.2020
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,092	0,092	0,000	Austritt zum 29.2.2020
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,094	0,094	0,000	Austritt zum 29.2.2020
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,196	0,196	0,000	Austritt zum 29.2.2020
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. mtl.			0,001	0,001	0,000	Austritt zum 29.2.2020
<b>Grosdonk, Dirk ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,106	0,106	0,106	
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,234	0,234	0,234	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,039	0,039	0,039	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

<b>Mitarbeiter</b>										
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Bemerkung</b>
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,087	0,087	0,087	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,275	0,275	0,275	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,135	0,135	0,135	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
<b>Hein, Erich ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,012	0,012	0,012	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,024	0,024	0,024	
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,082	0,082	0,082	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,035	0,035	0,035	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,134	0,134	0,134	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,300	0,300	0,300	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,092	0,092	0,092	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,092	0,092	0,092	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,196	0,196	0,196	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,002	0,002	0,002	
<b>Hönig, Sandra ( tariflich Beschäftigte )</b>										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	betreuende GS			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
<b>Kriebel, Melanie ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 24,40 Std. / Woche			0,200	0,200	0,200	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 24,40 Std. / Woche			0,800	0,800	0,800	
<b>Oswald, Bettina ( tariflich Beschäftigte )</b>										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	betreuende GS			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
<b>Reichelt, Roland ( tariflich Beschäftigte )</b>										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	5	Austritt: 31.08.2020			1,000	1,000	1,000	
<b>Schäfer, Stephan ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,106	0,106	0,106	
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,234	0,234	0,234	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,039	0,039	0,039	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,087	0,087	0,087	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,275	0,275	0,275	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,135	0,135	0,135	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
<b>Schönberg, Sandra ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,024	0,024	0,024	
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,082	0,082	0,082	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,034	0,034	0,034	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,134	0,134	0,134	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,300	0,300	0,300	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,092	0,092	0,092	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,094	0,094	0,094	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,196	0,196	0,196	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,001	0,001	0,001	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter	Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
<b>Schuster, Karl-Heinz ( tariflich Beschäftigte )</b>											
	11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,031	0,031	0,000	
	11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,012	0,012	0,000	
	21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,024	0,024	0,000	
	28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,082	0,082	0,000	
	36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,035	0,035	0,000	
	42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,134	0,134	0,000	
	54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,300	0,300	0,000	
	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,092	0,092	0,000	
	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,092	0,092	0,000	
	57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,196	0,196	0,000	
	57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	6	Austritt: 30.04.2020			0,002	0,002	0,000	

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

<b>Mitarbeiter</b>										
<b>Leistung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Amts- bezeichnung</b>	<b>Besoldung Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2020</b>	<b>Stelle 2021</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Sido, Godisar ( tariflich Beschäftigte )</b>										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 18,0 Std. / Woche			1,000	1,000	1,000	
<b>Wittman, Elisabeth ( tariflich Beschäftigte )</b>										
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Zentrale Verwaltung	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 h wöchentlich			1,000	1,000	1,000	

---

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

---

**Übersicht**

**dauernde  
Leistungsfähigkeit**

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

25 Ettringen

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)	- 116.264	- 127.510	- 242.530	- 106.150	- 74.130	- 96.540
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	145.996	152.160	151.520	153.310	155.140	156.980
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 262.261</b>	<b>- 279.670</b>	<b>- 394.050</b>	<b>- 259.460</b>	<b>- 229.270</b>	<b>- 253.520</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>- 262.261</b>	<b>- 279.670</b>	<b>- 394.050</b>	<b>- 259.460</b>	<b>- 229.270</b>	<b>- 253.520</b>

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

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