



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

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2022

vom

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.827.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.968.810 €
Jahresfehlbetrag auf	141.030 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.485.280 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.461.640 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	23.640 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.967.680 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.246.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.278.620 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	1.278.620 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup> auf	149.330 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <sup>1)</sup>	1.129.290 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen <sup>1)</sup> auf	14.731.580 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen <sup>1)</sup> auf	14.857.270 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 125.690 €

<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	1.278.620 €
zusammen auf	1.278.620 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	2.200.615 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	5.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	0 €

## § 6 Umlagen

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

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

## **Ergebnishaushalt:**

- Für die Personal- und Sachkosten der Grundschulen Boos, Herresbach, Langenfeld, Monreal und Weiler wird eine Sonderumlage nach den Schülerzahlen der Klassen 1-4 (Stichtag: 01.09.2021) von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

### **Grundschulen**

1. Grundschule Boos	165.630 €
2. Grundschule Herresbach	96.940 €
3. Grundschule Langenfeld	53.730 €
4. Grundschule Monreal	114.950 €
5. Grundschule Weiler	64.880 €

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

### **Kindertagesstätten**

1. Kindertagesstätte Monreal	151.040 €
2. Kindertagesstätte Nachtsheim	147.480 €
3. Kindertagesstätte Weiler	103.450 €

## **Finanzhaushalt:**

- Des Weiteren wird eine Sonderumlage für die bei den Grundschulen und Kindertagesstätten im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitionen nach den Einwohnerzahlen (30.06.2021), wie sie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2021 zugrunde gelegt sind, von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

### **Grundschulen**

1. Grundschule Boos	32.000 €
2. Grundschule Herresbach	32.000 €
3. Grundschule Langenfeld	21.200 €
4. Grundschule Monreal	27.500 €
5. Grundschule Weiler	21.200 €

### **Kindertagesstätten**

1. Kindertagesstätte Monreal	5.800 €
2. Kindertagesstätte Nachtsheim	10.000 €
3. Kindertagesstätte Weiler	16.000 €

## **§ 7 Altersteilzeit**

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

## **§ 8 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und der einmaligen Kanalbaubeiträge (§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

## 1. Öffentliche Abwasserbeseitigung

1.1 Die **Kanalbenutzungsgebühr** wird je cbm verbrauchtes Wasser festgesetzt auf **1,97 €**.

1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Kanalbenutzungsgebühren 2022 werden auf **1,97 €** je cbm verbrauchtes Wasser festgesetzt.

1.2 Der **wiederkehrende Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung** wird je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf **0,15 €** festgesetzt.

1.2.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2022 für die Schmutzwasserbeseitigung werden je qm Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf **0,15 €** festgesetzt.

1.3 Der **wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung** wird je qm verdichtete Abflussfläche auf **0,38 €** festgesetzt.

1.3.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2022 für die Niederschlagswasserbeseitigung werden je qm verdichtete Abflussfläche auf **0,38 €** festgesetzt.

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

1.5 Die laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung wird für 2022 auf **0,58 €** je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

### 1.6 Einmalige Kanalbaubeiträge

#### 1.6.1 **Flächenkanalisation**

1.6.1.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf **4,1338 €** je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt.

1.6.1.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf **8,1668 €** je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

## 1.6.2 Gemeinschaftsanlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Fangbecken)

1.6.2.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf **1,1256 €** je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt.

1.6.2.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf **1,4819 €** je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

## 1.6.3 Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung - Ortsgemeinden

### 1.6.3.1 Flächenkanalisation

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf **11,5662 €** je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

### 1.6.3.2 Gemeinschaftsanlagen

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf **3,1325 €** je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

## 2. Umlegung der Abwasserabgabe 2022 auf die Anschlussnehmer

Nach den Bestimmungen des Landesabwasserabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vordereifel vom 24.07.2015 wird die Abwasserabgabe bei Kleineinleitern auf **17,90 €** je Einwohner festgesetzt (Stand: 30.06.2022).

## § 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 960.387,52 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses nach der Haushaltssatzung 2021 mit 128.050,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.088.437,52 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 141.030,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 947.407,52 Eur.



## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2022

#### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

---

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

##### Ergebnishaushalt

Erträge	11.514.440 Eur
Aufwendungen	12.861.240 Eur
Jahresfehlbetrag	1.346.800 Eur

##### Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	11.234.218,18 Eur
Aufwendungen	11.642.833,38 Eur
Jahresfehlbetrag	408.615,20 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	10.478.151,91 Eur
ordentliche Auszahlungen	10.701.790,40 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.638,49 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.132,57 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.113,48 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.980,91 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.446,80 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-140.446,80 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	10.727.284,48 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.652.350,68 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-925.066,20 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag mit 925.066,20 Eur wurden den liquiden Mitteln entnommen.

## II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

---

Die Haushaltssatzung vom 10.03.2021, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 09.03.2021, geändert durch I. Nachtragshaushaltssatzung vom 05.07.2021, setzt folgende Beträge fest:

### Ergebnishaushalt

Erträge	11.764.270 Eur
Aufwendungen	11.636.220 Eur
Jahresüberschuss	128.050 Eur

### Finanzhaushalt:

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

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.966.070 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.825.000 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	141.070 Eur

Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 29,3 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das Umlage-Ist beträgt im Jahre 2021 insg. 4.754.696 Eur.

Die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 wurden insgesamt auf 2.174.844 Eur festgesetzt. Von den Schlüsselzuweisungen B 2 ist eine Kreisumlage mit 44,33 % = 891.411 Eur zu zahlen.

Der Finanzmittelüberschuss im lfd. Finanzhaushalt mit 141.070 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt. Zum Ausgleich der Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 789.210 Eur veranschlagt.

### **III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

---

Der Haushaltsplan 2022 wartet mit den folgenden Summen auf:

*Ergebnishaushalt:*

Summe der Erträge	11.827.780 Eur
Summe der Aufwendungen	11.968.810 Eur
Jahresfehlbetrag	141.030 Eur

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

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (407.170 Eur), die Rückstellungen für Altersteilzeit (30.000 Eur) und Versorgungsaufwendungen (80.000 Eur) - unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen (150.000 Eur) - und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (192.500 Eur) veranschlagt.

*Finanzhaushalt:*

ordentliche Einzahlungen	11.485.280 Eur
ordentliche Auszahlungen	11.461.640 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.640 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.680 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246.300 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.278.620 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.278.620 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.330 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.129.290 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 (2023 - 2025)

Ergebnishaushalt:	2023:	155.520 Eur
	2024:	126.740 Eur
	2025:	103.810 Eur

Finanzhaushalt:	2023:	296.170 Eur
	2024:	253.240 Eur
	2025:	230.220 Eur

### Veränderung der liquiden Mittel:

Stand	01.01.2022~	140.000 Eur
	01.01.2023~	14.310 Eur
	01.01.2024~	159.770 Eur
	01.01.2025~	283.050 Eur
	01.01.2026~	381.610 Eur

### Entwicklung der Investitionskredite:

Stand	01.01.2022~	2.226.179 Eur
	01.01.2023~	3.355.477 Eur
	01.01.2024~	3.618.267 Eur
	01.01.2025~	3.501.807 Eur
	01.01.2026~	3.383.647 Eur

### Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 960.387,52 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses nach der Haushaltssatzung 2021 mit 128.050,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 1.088.437,52 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 141.030,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 947.407,52 Eur.

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen:

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>Saldo Investitions- tätigkeit</b>
2022	3.246.300 €	1.967.680 €	./. 1.278.620 €
2023	927.000 €	513.500 €	./. 413.500 €
2024	27.000 €	13.500 €	./. 13.500 €
2025	27.000 €	13.500 €	./. 13.500 €
			./. 1.719.120 €

In 2022 sind dies im Einzelnen:

- Medientechnik großer Sitzungssaal und Schließanlage Rathaus	100.000 Eur
- Erweiterung Verwaltungsgebäude	1.500.000 Eur
- Ersatzbeschaffung Hardware und Lizenzen	7.000 Eur
- Restkosten Umbau Feuerwehrgerätehaus Luxem	30.000 Eur
- Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Baar	10.000 Eur
- Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Birmel	10.000 Eur
- Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (MZF Nachtsheim und Nachrüstung von 4Fahrzeuglichtmaste)	50.000 Eur
- Anschaffung von 2 Tragkraftspritzen, 1 TH-Satz, 2 Rettungssägen	52.500 Eur
- Einbau RLT-Anlage GS Boos	160.000 Eur
- Einbau RLT-Anlage GS Herresbach	160.000 Eur
- Einbau RLT-Anlage GS Langenfeld	98.000 Eur
- Einbau RLT-Anlage GS Monreal	134.000 Eur
- Einbau RLT-Anlage GS Weiler	98.000 Eur
- Einbau RLT-Anlage RS plus Nachtsheim	630.000 Eur
- Neueinrichtung Werkraum RS plus Nachtsheim	100.000 Eur
- Anschaffungen Realschule Plus Nachtsheim (Einrichtung Sprachlabor)	55.000 Eur
- Anschaffungen und Baumaßnahmen Kindertagesstätten	31.800 Eur
- Restkosten Anlegung Elztalradweg	20.000 Eur

### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten werden nicht gebildet.

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

Die Finanzsituation der Verbandsgemeinde Vordereifel stellt sich auch im Haushaltsjahr 2022 als geordnet dar. Die Steuerkraft der Ortsgemeinden ist auf 14.265.570 Eur, gegenüber 13.995.052 Eur, gestiegen. Hier enthalten sind insg. 51.920 Eur an Gewerbesteuerkompensationszahlungen gem. § 21a Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Der Schwellenwert (für 2022: 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner) bei den Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden wurde vorläufig auf 933,61 Eur festgesetzt. In 2021 betrug dieser 915,04 Eur. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Ortsgemeinden insg. 2.372.952 Eur an Schlüsselzuweisungen A erwarten; somit 140.327 Eur Mehr als im Vorjahr.

Die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen A bilden die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage. In 2022 wird mit einem VG-Umlageaufkommen in Höhe von 4.875.068 Eur gerechnet. Gegenüber der Festsetzung im Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies ein Mehr von 120.372 Eur.

Die Schlüsselzuweisungen B 2 reduzieren sich von 2.174.844 Eur in 2021 auf 2.121.612 Eur in 2022. Da die Schlüsselzuweisungen B 2 Umlagegrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist, reduziert sich auch diese gegenüber dem Vorjahr um 23.367 Eur auf 868.044 Eur (bei einem unveränderten Umlagesatz von 44,33 %).

Die Personalauszahlungen sind verursachungsgerecht bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt (Verwaltung, Kindertagesstätten, Schulen, Waldarbeiter) betragen sie 6.680.990 Eur.

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

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

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

Für die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes, insb. Medientechnik großer Sitzungssaal und Schließanlage, sind Restkosten mit 100.000 Eur in den Haushalt eingestellt. An Restzuwendungen werden 100.000 Eur erwartet.

Die geplante Erweiterung des Verwaltungsgebäudes ist mit 1.500.000 Eur als Anlaufbetrag veranschlagt. Weitere 900.000 Eur sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Als Zuwendung aus dem Investitionsstock werden im lfd. Haushaltsjahr 750.000 Eur und im Jahr 2023 noch 450.000 erwartet.

Im Produkt 1144 werden die EDV und Kommunikationseinrichtungen bewirtschaftet. Die lfd. Aufwendungen für die Unterhaltung, Nutzungsentgelte, Pflegegebühren, Lizenzen usw. betragen insg. 211.000 Eur.  
Der Aufwand (Leasing) für die Optimierung der Papierausgabesysteme ist mit 15.000 Eur veranschlagt.

Das Produkt 1261 -Einrichtungen des Brandschutzes- umfasst die Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät sowie das feuerwehrtechnische Personal. Hier stehen den Einzahlungen mit 59.150 Eur Auszahlungen mit 567.390 Eur entgegen.

Die Auszahlungen der in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen werden durch Sonderumlagen der beteiligten Ortsgemeinden finanziert. Diese Art der Finanzierung ist erforderlich, da nicht alle Grundschulen im Bereich der Verbandsgemeinde in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen.

Im investiven Bereich ist in allen Schulen der Einbau von raumlufttechnischen Anlagen vorgesehen. Hier stehen den Auszahlungen in Höhe von insg. 1.280.000 Eur Zuschüsse des Bundes mit 1.016.100 Eur entgegen.

Über die gebildeten Haushaltsansätze im Schulbereich hat der Schulträgerausschuss in seiner Sitzung am 26.10.2021 beraten.  
Das Produkt 2160 (Realschule plus Nachtsheim) schließt in den laufenden Einzahlungen mit 53.650 Eur und in den Auszahlungen mit 515.470 Eur ab.

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

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

Im Produkt 5521 - Wasserläufe III. Ordnung - sind die Aufwendungen für diesen Aufgabenbereich mit einem Betrag von insgesamt 641.660 Eur erfasst. Hierzu werden Erträge mit 527.900 Eur erwartet.

Im Bereich der Tourismusförderung (Produkt 5752) sind der Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit mit 18.000 Eur und die Mitgliedsbeiträge mit 35.000 Eur in den Haushalt eingestellt. An Restkosten –Ausgleichsmaßnahmen- für den Radweg im Elztal sind 20.000 Eur veranschlagt. Hierzu wird eine Zuwendung des Landes mit 18.000 Eur erwartet.

An Zinsen für bisher aufgenommene Kreditmarktdarlehen und für Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleiches für Kassenkredite sind voraussichtlich insgesamt 35.190 Eur aufzubringen.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 149.330 Eur.

Der Finanzmittelfehlbetrag im lfd. Finanzhaushalt mit 125.690 Eur wird über eine Entnahme der liquiden Mittel gedeckt.

Zum Ausgleich der Investitionsaufwendungen ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.278.620 Eur veranschlagt.

**Übersicht**

**VG - Umlage**

## Berechnung VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung A Schwellenwert 933,61	Umlage- grundlage	VG-Umlage Satz in % 29,30	nachrichtlich VG-Umlage 2021 29,30 %
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Acht	52.727	19.160	71.887	21.062	20.375
Anschau	263.469	0	263.469	77.196	72.656
Arft	150.239	67.292	217.531	63.736	65.686
Baar	493.641	198.165	691.806	202.699	198.936
Bermel	190.409	143.822	334.231	97.929	94.909
Boos	405.186	158.713	563.899	165.222	162.741
Ditscheid	155.947	90.525	246.472	72.216	69.976
Ettringen	1.974.795	590.765	2.565.560	751.709	734.612
Hausten	281.333	67.836	349.169	102.306	99.736
Herresbach	573.321	0	573.321	167.983	172.762
Hirten	190.851	44.417	235.268	68.933	68.367
Kehrig	1.275.894	0	1.275.894	373.836	391.559
Kirchwald	581.412	311.120	892.532	261.511	258.454
Kottenheim	3.181.357	0	3.181.357	932.137	840.489
Langenfeld	725.136	0	725.136	212.464	222.935
Langscheid	78.569	787	79.356	23.251	24.129
Lind	34.784	10.962	45.746	13.403	13.136
Luxem	194.466	104.288	298.754	87.534	81.236
Monreal	587.917	125.364	713.281	208.991	202.151
Münk	183.656	43.210	226.866	66.471	65.417
Nachtsheim	422.933	98.954	521.887	152.912	148.262
Reudelsterz	299.939	54.834	354.773	103.948	101.344
St. Johann	771.435	97.755	869.190	254.672	254.701
Siebenbach	225.497	0	225.497	66.070	69.656
Virneburg	226.016	130.624	356.640	104.495	100.003
Weiler	448.709	14.359	463.068	135.678	143.200
Welschenbach	295.921	0	295.921	86.704	77.268
<b>Insgesamt</b>	<b>14.265.559</b>	<b>2.372.952</b>	<b>16.638.511</b>	<b>4.875.068</b>	<b>4.754.696</b>

# **Schuldenübersicht**

## Schuldenübersicht 2022

Darlehensnummer	Darlehensgeber	Zinslauf bis	Schuldenstand				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		
614 949 351	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	141.526,59	99.264,33	1.362,52	4.982,48	6.345,00	94.281,85
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2016: 1.39 %								
3023517019	DGHYP Hamburg	12.2022	450.000,00	405.306,96	9.249,90	5.555,10	14.805,00	399.751,86
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2013: 2.29 %								
611 251 158	Kreissparkasse Mayen	12.2023	97.145,46	64.959,66	1.691,76	2.553,50	4.245,26	62.406,16
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2014: 2.63 %								
611 251 166	Kreissparkasse Mayen	12.2023	51.129,19	34.189,54	890,40	1.343,94	2.234,34	32.845,60
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2014: 2.63 %								
614 949 343	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	715.808,63	232.128,68	2.493,08	38.236,44	40.729,52	193.892,24
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2016: 1.12 %								
611 255 985	Kreissparkasse Mayen	02.2024	290.000,00	194.233,27	4.705,09	8.808,91	13.514,00	185.424,36
<b>Zinsen:</b> ab 01.03.2014: 2.45 %								
611 261 165	Kreissparkasse Mayen	04.2024	60.000,00	44.053,70	963,35	1.862,65	2.826,00	42.191,05
<b>Zinsen:</b> ab 01.05.2014: 2.21 %								
611 284 597	Kreissparkasse Mayen	12.2023	442.140,33	72.129,33	662,57	36.204,13	36.866,70	35.925,20
<b>Zinsen:</b> ab 20.12.2015: 1.05 %								
611 251 174	Kreissparkasse Mayen	12.2023	562.421,06	83.273,58	2.032,93	11.756,55	13.789,48	71.517,03
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2014: 2.53 %								
615 236 006	Landesbank Rheinland-Pfalz	06.2026	510.000,00	291.987,76	2.341,60	25.760,40	28.102,00	266.227,36
<b>Zinsen:</b> ab 01.06.2016: 0.82 %								
614 949 335	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	260.000,00	204.652,46	2.738,43	7.245,57	9.984,00	197.406,89
<b>Zinsen:</b> ab 31.12.2016: 1.35 %								
9999	N.N. (Investitionskredit 2021)		500.000,00	500.000,00	4.987,50	5.012,50	10.000,00	494.987,50
<b>Zinsen:</b> ab 01.01.2022: 1.00 %								
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>4.080.171,26</b>	<b>2.226.179,27</b>	<b>34.119,13</b>	<b>149.322,17</b>	<b>183.441,30</b>	<b>2.076.857,10</b>

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

**Schulen und Kindertagesstätten**

*der Verbandsgemeinde*

*Vordereifel*

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 2**

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Boos*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf                    95.630,00 €  
 Schüler = 58 =                1.648,79310 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	9	14.839,14 €	14.839,00 €
Boos	18	29.678,28 €	29.678,00 €
Ditscheid	9	14.839,14 €	14.839,00 €
Lind	0	0,00 €	0,00 €
Münk	6	9.892,76 €	9.893,00 €
Nachtsheim	13	21.434,31 €	21.434,00 €
Luxem	2	3.297,58 €	3.298,00 €
Hirten	1	1.648,79 €	1.649,00 €
	<b>58</b>	<b>95.630,00 €</b>	<b>95.630,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf                    32.000,00 € Einbau RLT-Anlage  
 Einwohner = 1.995 =        16,04010 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	276	4.427,07 €	4.427,00 €
Boos	604	9.688,22 €	9.688,00 €
Ditscheid	264	4.234,59 €	4.235,00 €
Lind	49	785,96 €	786,00 €
Münk	243	3.897,74 €	3.898,00 €
Nachtsheim	559	8.966,42 €	8.966,00 €
	<b>1.995</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>

Fehlbedarf                    70.000,00 € (Brandschutz)  
 Einwohner = 1.995 =        35,08772 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	276	9.684,20 €	9.684,00 €
Boos	604	21.192,98 €	21.194,00 €
Ditscheid	264	9.263,16 €	9.263,00 €
Lind	49	1.719,30 €	1.719,00 €
Münk	243	8.526,32 €	8.526,00 €
Nachtsheim	559	19.614,04 €	19.614,00 €

	<b>1.995</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
--	--------------	--------------------	--------------------

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Herresbach*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf                    81.940,00 €  
 Schüler = 47 =            1.743,40426 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Baar	20	34.868,09 €	34.868,00 €
Herresbach	16	27.894,47 €	27.895,00 €
Siebenbach	1	1.743,40 €	1.743,00 €
Virneburg	10	17.434,04 €	17.434,00 €
Welschenbach	0	0,00 €	0,00 €
	<b>47</b>	<b>81.940,00 €</b>	<b>81.940,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf                    32.000,00 € Einbau RLT-Anlage  
 Einwohner = 1.865 =        17,15818 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Baar	741	12.714,21 €	12.714,00 €
Herresbach	499	8.561,94 €	8.562,00 €
Siebenbach	195	3.345,84 €	3.346,00 €
Virneburg	382	6.554,42 €	6.554,00 €
Welschenbach	48	823,59 €	824,00 €
	<b>1.865</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>

Fehlbedarf                    15.000,00 € (Sanierung Dachüberstand Eingang)  
 Einwohner = 1.865 :        8,04290 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Baar	741	5.959,79 €	5.960,00 €
Herresbach	499	4.013,40 €	4.014,00 €
Siebenbach	195	1.568,36 €	1.568,00 €
Virneburg	382	3.072,39 €	3.072,00 €
Welschenbach	48	386,06 €	386,00 €
	<b>1.865</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Langenfeld*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 53.730,00 €  
Schüler = 30 = 1.791,00 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Acht	2	3.582,00 €	3.582,00 €
Arft	5	8.955,00 €	8.955,00 €
Langenfeld	22	39.402,00 €	39.402,00 €
Langscheid	1	1.791,00 €	1.791,00 €
	<b>30</b>	<b>53.730,00 €</b>	<b>53.730,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf 21.200,00 € Einbau RLT-Anlage  
Einwohner = 1.048 = 20,22901 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Acht	77	1.557,63 €	1.558,00 €
Arft	233	4.713,36 €	4.713,00 €
Langenfeld	653	13.209,54 €	13.210,00 €
Langscheid	85	1.719,47 €	1.719,00 €
	<b>1.048</b>	<b>21.200,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Monreal*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf            99.350,00 €  
 Schüler = 50 =        1.987,00 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	9	17.883,00 €	17.883,00 €
Monreal	23	45.701,00 €	45.701,00 €
Reudelsterz	14	27.818,00 €	27.818,00 €
Luxem	3	5.961,00 €	5.961,00 €
Weiler	1	1.987,00 €	1.987,00 €
	<b>50</b>	<b>99.350,00 €</b>	<b>99.350,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf            27.500,00 € Einbau RLT-Anlage  
 Einwohner = 1.502 =    18,30892 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	358	6.554,59 €	6.555,00 €
Monreal	764	13.988,02 €	13.988,00 €
Reudelsterz	380	6.957,39 €	6.957,00 €
	<b>1.502</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>27.500,00 €</b>

Fehlbedarf            15.600,00 € (Anstreicherarbeiten)  
 Einwohner = 1.502 :    10,38615 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	358	3.718,24 €	3.718,00 €
Monreal	764	7.935,02 €	7.935,00 €
Reudelsterz	380	3.946,74 €	3.947,00 €
	<b>1.502</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Weiler*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf            50.880,00 €  
 Schüler = 27 =        1.884,44444 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	8	15.075,56 €	15.076,00 €
Luxem	11	20.728,88 €	20.728,00 €
Weiler	8	15.075,56 €	15.076,00 €
	<b>27</b>	<b>50.880,00 €</b>	<b>50.880,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf            21.200,00 € Einbau RLT-Anlage  
 Einwohner = 1.068 =    19,85019 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	252	5.002,25 €	5.002,00 €
Luxem	320	6.352,06 €	6.352,00 €
Weiler	496	9.845,69 €	9.846,00 €
	<b>1.068</b>	<b>21.200,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>

Fehlbedarf            14.000,00 € (Erneuerung Aussentüren)  
 Einwohner = 1.068 :    13,10861 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	252	3.303,37 €	3.303,00 €
Luxem	320	4.194,76 €	4.195,00 €
Weiler	496	6.501,87 €	6.502,00 €
	<b>1.068</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Kindertagesstätte Monreal*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf            151.040,00 €  
 Kinder = 50,43 =    2.995,04263 €

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurch- schnitt	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	9,75	29.201,67 €	29.202,00 €
Monreal	23,59	70.653,05 €	70.653,00 €
Reudelsterz	14,25	42.679,36 €	42.679,00 €
Luxem	1,84	5.510,88 €	5.511,00 €
Weiler	1	2.995,04 €	2.995,00 €
	<b>50,43</b>	<b>151.040,00 €</b>	<b>151.040,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf            5.800,00 €  
 Einwohner = 1.502 =    3,86152 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	358	1.382,42 €	1.383,00 €
Monreal	764	2.950,20 €	2.950,00 €
Reudelsterz	380	1.467,38 €	1.467,00 €
	<b>1.502</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Kindertagesstätte Nachtsheim*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 126.480,00 €

Kinder = 52,26 = 2.420,20666 €

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurch- schnitt	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	5,25	12.706,08 €	12.706,00 €
Ditscheid	7,5	18.151,55 €	18.152,00 €
Münk	10,5	25.412,17 €	25.412,00 €
Nachtsheim	25,84	62.538,14 €	62.538,00 €
Hirten	1,75	4.235,36 €	4.235,00 €
Bermel	0,42	1.016,49 €	1.017,00 €
Reudelsterz	1	2.420,21 €	2.420,00 €
	<b>52,26</b>	<b>126.480,00 €</b>	<b>126.480,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf 10.000,00 €

Einwohner = 1.342 = 7,45156 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	276	2.056,63 €	2.057,00 €
Ditscheid	264	1.967,21 €	1.967,00 €
Münk	243	1.810,73 €	1.811,00 €
Nachtsheim	559	4.165,43 €	4.165,00 €
	<b>1.342</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

Fehlbedarf 21.000,00 € (Verdunkelung, Schallschutz Decken, Kantenschutz)

Einwohner = 1.342 = 15,64829 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	276	4.318,93 €	4.319,00 €
Ditscheid	264	4.131,15 €	4.131,00 €
Münk	243	3.802,53 €	3.803,00 €
Nachtsheim	559	8.747,39 €	8.747,00 €
	<b>1.342</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>

# Haushaltsplan 2022

## *Berechnung der Sonderumlagen - Kindertagesstätte Weiler*

### Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 103.450,00 €

Kinder = 32,1 = 3.222,74143 €

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurch- schnitt	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	11,84	38.157,26 €	38.157,00 €
Luxem	5,59	18.015,12 €	18.015,00 €
Weiler	14,67	47.277,62 €	47.278,00 €
	<b>32,1</b>	<b>103.450,00 €</b>	<b>103.450,00 €</b>

### Finanzhaushalt

Fehlbedarf 16.000,00 €

Einwohner = 1.068 = 14,98127 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2021	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	252	3.775,28 €	3.775,00 €
Luxem	320	4.794,01 €	4.794,00 €
Weiler	496	7.430,71 €	7.431,00 €
	<b>1.068</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>

**Übersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.792	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	403100   Vergnügungssteuer	7.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	403200   Sonstige Vergnügungssteuer	132					
	405300   Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.190.196	10.243.780	10.160.910	9.381.110	9.398.100	9.414.670
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	164.740	164.330	163.470	164.000	164.000	164.000
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.797.358	2.000.000	1.958.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	411140   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	56.678	56.560	70.000	70.000	70.000	70.000
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000	14.000			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	630.009	1.000.080	680.900	55.800	55.800	55.800
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.482.966	1.621.760	1.803.070	1.647.120	1.657.870	1.668.650
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.777	382.350	401.970	359.800	367.850	376.050
	414432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-						
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.351	2.000	2.000			
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.030					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	213.919	206.700	192.500	184.390	182.580	180.170
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.592.368	4.760.000	4.875.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	485.906	403.500	495.000	495.000	495.000	495.000
	421130   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.382	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421140   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	421330   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.072	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421430   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.009	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	421440   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	76.626	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	423220   Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	315.818	302.000	392.000	392.000	392.000	392.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.210	204.300	200.650	200.650	200.650	200.650
	431100   Passgebühren	103.907	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.652	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431900   Sonstige	20.134	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.056	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	432270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
	434100   Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	29.391	38.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	434200   Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	4.070	5.100	4.750	4.750	4.750	4.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.945	9.800	9.280	9.280	9.280	9.280
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.872	2.740	1.720	1.720	1.720	1.720
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.673	6.660	7.160	7.160	7.160	7.160
	441300   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	400	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.739	732.040	743.490	729.840	731.510	733.180
	442310   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb	94.000	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.913	4.000				
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	348.661	325.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.187	258.980	248.610	239.960	241.630	243.320
	442450   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	792	900	900	900	900	900
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.162					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.730	10.100	10.070	10.070	10.070	10.070
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	44.294	47.960	42.810	37.810	37.810	37.790
E7	Sonstige laufende Erträge	596.419	160.050	207.650	207.650	207.650	207.650
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen		100	100	100	100	100
	462700   Versicherungserstattungen	13.390	600	500	500	500	500
	462900   Sonstige	8.530	4.350	2.050	2.050	2.050	2.050
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	161					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	509.995	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.234.207</b>	<b>11.764.270</b>	<b>11.827.780</b>	<b>11.034.330</b>	<b>11.052.990</b>	<b>11.071.230</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.288.844	6.477.940	6.780.990	6.845.050	6.909.930	6.975.330
	501200   Beigeordnete	4.860	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	501400   Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	8.485	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Schiedsmannkosten)	42.846	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	502110   Dienstbezüge Beamte	919.995	989.330	1.015.520	1.025.630	1.035.900	1.046.270
	502210   Vergütung Arbeitnehmer	3.188.597	3.379.390	3.694.650	3.731.620	3.768.890	3.806.580
	502220   Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	52.075	55.970	60.740	61.320	61.950	62.560
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	650.883	692.850	511.950	517.030	522.220	527.410
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	247.266	261.160	283.320	286.130	288.970	291.830
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	256					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	645.590	706.250	772.730	780.470	788.260	796.130
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	221	550	550	550	550	550
	505100   -Beamte-	59.876	65.260	68.850	69.490	70.250	70.930
	505200   Beihilfen -Arbeitnehmer-	274	3.680	3.580	3.610	3.640	3.670
	505900   Beihilfen -Sonstige-	121.313	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	506290   Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	4.960	27.800	26.400	26.400	26.400	26.400
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
	507111   Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	259.896					
	507121   Beihilferückstellung für aktive Beamte	38.193					
	508300   Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer-			30.000	30.000	30.000	30.000
	508900   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	43.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	515110   Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	516110   Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.441	2.054.290	2.121.590	1.017.490	1.017.490	1.017.490
	522100   Heizkosten	16.187	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200   Strombezugskosten	32.973	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	14.401	16.500	15.030	15.030	15.030	15.030
	523110   Unterhaltung der Grundstücke		700	200	200	200	200
	523120   Unterhaltung der Außenanlagen	58.478	470.500	654.300	56.000	56.000	56.000
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.435.641	522.500	369.800	60.000	60.000	60.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	28.405	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.104	19.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	215.448	201.500	204.600	55.600	55.600	55.600
	523810   Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	26.825	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	523820   Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt	15.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524200   Essenskosten	38.648	42.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	524510   Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	207.593	208.940	216.860	216.860	216.860	216.860
	524520   Aufwand für Schulbuchausleihe	12.393	12.950	12.300	12.300	12.300	12.300
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	3.359	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	53.204	83.350	127.400	92.400	92.400	92.400
	525310   Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Eigenbetrieb	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.690	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590   Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim	9.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	193.506	246.350	236.100	236.100	236.100	236.100
E11	Abschreibungen	438.246	422.120	407.170	375.040	359.080	336.580
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.037	5.900	5.570	3.790	50	30
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.691	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	25.722	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.993	123.910	124.470	123.880	123.810	123.070
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.966	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	32.564	32.570	32.570	32.570	32.570	32.570
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	222	230	230	210		
	537200   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	35	40	40	40	40	40
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	118.665	111.600	78.980	68.190	66.130	65.540
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	24.967	21.750	26.190	22.950	16.550	12.640
	538520   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.077	7.480	8.500	8.440	8.260	8.100
	538530   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.308	57.120	69.100	53.450	50.150	33.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	853.172	968.500	941.000	956.500	957.000	957.000
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen	11.195	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	35.266	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	857					
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.184	17.000	19.000	14.500	14.500	14.500
	544210   Kreisumlage	796.768	900.000	870.000	890.000	890.000	890.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	774.680	819.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	552100   Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	371	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553300   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	359.205	345.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	553400   Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	60.231	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	557100   Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	322.600	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	558100   Leistungen nach dem AsylbLG	32.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	602.868	852.270	812.870	781.570	781.570	781.570
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.607	76.800	71.050	47.550	47.550	47.550
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.084	17.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA-	36.059	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.751	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	562200   Leasing	19.915	23.200	27.500	30.100	30.100	30.100
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	118.003	171.700	208.700	208.700	208.700	208.700
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.854	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50.100	5.000			
	562900   Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung	3.967	1.000	500	500	500	500
	563100   Büromaterial	18.238	25.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	17.340	16.200	14.500	14.100	14.100	14.100
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	33.330	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.297	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	17.731	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	563430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.687	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.114	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563520   öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel-	19.109	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	8.200	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	563700   Bankgebühren	13.897	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23.213	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.974	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	106.857	116.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	120	250	250	250	250	250
	564200   Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45.586	51.820	46.870	46.870	46.870	46.870
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	606					
	565520   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	21.616					

# Ergebnishaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	215	1.000	500	500	500	500
	569200   Verfügungsmittel	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300   Repräsentationen / Ehrengaben	12.888	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.382.251</b>	<b>11.594.120</b>	<b>11.933.620</b>	<b>10.845.650</b>	<b>10.895.070</b>	<b>10.937.970</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.045</b>	<b>170.150</b>	<b>- 105.840</b>	<b>188.680</b>	<b>157.920</b>	<b>133.260</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12					
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	12					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.241	42.100	35.190	33.160	31.180	29.450
	574200   an das Land	10.527	9.740	8.940	8.130	7.310	6.490
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.497	19.350	14.240	14.060	13.880	13.700
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.925	12.010	11.010	9.970	8.990	8.260
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 34.229</b>	<b>- 42.100</b>	<b>- 35.190</b>	<b>- 33.160</b>	<b>- 31.180</b>	<b>- 29.450</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 182.274</b>	<b>128.050</b>	<b>- 141.030</b>	<b>155.520</b>	<b>126.740</b>	<b>103.810</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 182.274</u></b>	<b><u>128.050</u></b>	<b><u>- 141.030</u></b>	<b><u>155.520</u></b>	<b><u>126.740</u></b>	<b><u>103.810</u></b>

**Übersicht**

**Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.383	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	603100   Vergnügungssteuer	6.064	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200   Sonstige Vergnügungssteuer	3.536					
	605300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.951.991	10.037.080	9.968.410	9.196.720	9.215.520	9.234.500
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B1	164.740	164.330	163.470	164.000	164.000	164.000
	611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.797.358	2.000.000	1.958.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	611140   vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	56.678	56.560	70.000	70.000	70.000	70.000
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000	14.000			
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	630.009	1.000.080	680.900	55.800	55.800	55.800
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.488.813	1.621.760	1.803.070	1.647.120	1.657.870	1.668.650
	614431   vom öffentlichen Bereich - Sonderumlage Ortsgemeinden	217.643	382.350	401.970	359.800	367.850	376.050
	614432   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-						
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.351	2.000	2.000			
	614510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.030					
	616200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.592.368	4.760.000	4.875.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	533.982	403.500	495.000	495.000	495.000	495.000
	621130   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.384	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	621140   Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	621230   Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30					
	621330   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.984	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	621430   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.846	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	621440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	72.752	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623220   SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	367.986	302.000	392.000	392.000	392.000	392.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.297	204.300	200.650	200.650	200.650	200.650
	631100   Passgebühren	103.907	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.412	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	631900   Sonstige	19.946	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.263	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	632270   Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
	634100   Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	29.658	38.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	634200   Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	4.111	5.100	4.750	4.750	4.750	4.750
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.626</b>	<b>9.800</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.939	2.740	1.720	1.720	1.720	1.720
	641200   Mieten und Pachten	7.687	6.660	7.160	7.160	7.160	7.160
	641300   Kindertagesstätten		400	400	400	400	400
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>690.847</b>	<b>722.040</b>	<b>743.490</b>	<b>729.840</b>	<b>731.510</b>	<b>733.180</b>
	642310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	50.026	4.000				
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	358.987	325.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.008	258.980	248.610	239.960	241.630	243.320
	642450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	732	900	900	900	900	900
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.162					
	642590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.046					
	642900   von übrigen Bereichen	53.886	48.060	52.880	47.880	47.880	47.860
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>80.015</b>	<b>60.050</b>	<b>57.650</b>	<b>57.650</b>	<b>57.650</b>	<b>57.650</b>
	662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	44.093	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662600   Verkauf von Angebotsunterlagen		100	100	100	100	100
	662700   Versicherungserstattungen	9.525	600	500	500	500	500
	662900   Sonstige	8.400	4.350	2.050	2.050	2.050	2.050
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.478.140</b>	<b>11.447.570</b>	<b>11.485.280</b>	<b>10.699.940</b>	<b>10.720.410</b>	<b>10.741.060</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>5.907.830</b>	<b>6.407.940</b>	<b>6.680.990</b>	<b>6.745.050</b>	<b>6.809.930</b>	<b>6.855.330</b>
	701200   Beigeordnete	4.860	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	8.485	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	701900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.225	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	702110   Beamte - Dienstbezüge	929.287	989.330	1.015.520	1.025.630	1.035.900	1.046.270
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	3.232.018	3.379.390	3.694.650	3.731.620	3.768.890	3.806.580
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53.465	55.970	60.740	61.320	61.950	62.560
	703100   Beamte	545.211	692.850	511.950	517.030	522.220	527.410
	703200   Arbeitnehmer	250.658	261.160	283.320	286.130	288.970	291.830
	704100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	256					
	704200   Arbeitnehmer	652.923	706.250	772.730	780.470	788.260	796.130
	704900   Sonstige	221	550	550	550	550	550
	705100   Beamte		65.260	68.850	69.490	70.250	70.930
	705200   Arbeitnehmer	624	3.680	3.580	3.610	3.640	3.670
	705900   Sonstige	180.277	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	706290   Arbeitnehmer - Sonstige	4.321	27.800	26.400	26.400	26.400	26.400
	707110   Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen						
	707111   Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage aktive Beamte nach § 14a BBesG		20.000	20.000	20.000	20.000	
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.543.776</b>	<b>2.054.290</b>	<b>2.121.590</b>	<b>1.017.490</b>	<b>1.017.490</b>	<b>1.017.490</b>
	722100   Heizkosten	21.777	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	722200   Strombezugskosten	36.191	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	722300   Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	16.173	16.500	15.030	15.030	15.030	15.030
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		700	200	200	200	200
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	58.378	470.500	654.300	56.000	56.000	56.000
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.584.065	522.500	369.800	60.000	60.000	60.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.540	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.134	19.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214.938	201.500	204.600	55.600	55.600	55.600
	723810   Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	25.880	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	723820   Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt	15.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724200   Essenskosten	38.886	42.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	724510   Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	209.093	208.940	216.860	216.860	216.860	216.860
	724520   Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiherung	12.393	12.950	12.300	12.300	12.300	12.300

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.430	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	59.406	83.350	127.400	92.400	92.400	92.400
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.690	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	725590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	729100   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.575	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	182.216	246.350	236.100	236.100	236.100	236.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	859.378	968.500	941.000	956.500	957.000	957.000
	741420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.411	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	741440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35.266	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	741590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.742					
	741900   Sonstige	10.290	17.000	19.000	14.500	14.500	14.500
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	796.768	900.000	870.000	890.000	890.000	890.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	771.783	819.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	752100   an Landkreise	1.747	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	753300   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	360.686	345.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	753400   Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	59.843	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	757100   Leistungen nach dem AsylbLG	318.735	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	758100   Leistungen nach dem AsylbLG	30.771	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	584.782	862.270	812.870	781.570	781.570	781.570
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.313	76.800	71.050	47.550	47.550	47.550
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.297	17.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	36.098	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.751	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	762200   Leasing	18.819	23.200	27.500	30.100	30.100	30.100
	762430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	124.474	171.700	208.700	208.700	208.700	208.700
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.527	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		50.100	5.000			
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.967	1.000	500	500	500	500
	763100   Büromaterial	9.416	25.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	763220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	17.697	16.200	14.500	14.100	14.100	14.100
	763310   Porto und Versandkosten - Porto	33.330	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.017	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	763420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	17.594	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	763430   Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	2.687	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.114	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	763520   öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	19.109	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	8.226	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	763700   Bankgebühren	13.861	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.903	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.974	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	106.663	116.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	120	250	250	250	250	250
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.070	51.820	46.870	46.870	46.870	46.870
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	215	1.000	500	500	500	500
	769200   Verfügungsmittel	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769300   Repräsentationen	12.933	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.667.550</b>	<b>11.112.000</b>	<b>11.426.450</b>	<b>10.370.610</b>	<b>10.435.990</b>	<b>10.481.390</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.409</b>	<b>335.570</b>	<b>58.830</b>	<b>329.330</b>	<b>284.420</b>	<b>259.670</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12					
	679900   Sonstige	12					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.241	42.100	35.190	33.160	31.180	29.450
	774200   an das Land	10.527	9.740	8.940	8.130	7.310	6.490
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.497	19.350	14.240	14.060	13.880	13.700
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.925	12.010	11.010	9.970	8.990	8.260
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	- 34.229	- 42.100	- 35.190	- 33.160	- 31.180	- 29.450
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 223.638	293.470	23.640	296.170	253.240	230.220
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 223.638	293.470	23.640	296.170	253.240	230.220
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.083	729.290	1.967.680	513.500	13.500	13.500
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			1.016.100			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	221.904	672.290	785.880	513.500	13.500	13.500
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.122	10.000	165.700			
	681480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.701	32.000				
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	355					
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		15.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50					
	685710   Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	50					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.133</b>	<b>729.290</b>	<b>1.967.680</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000					
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	800.113	1.508.500	3.241.300	922.000	22.000	22.000
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.275					
	785230   Auszahlung für Baumaßnahmen	8.096	31.500	98.000			
	785330   Auszahlung für Baumaßnahmen	15.290					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	72.836	190.000	50.000			

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	70.403	87.000	225.300	22.000	22.000	22.000
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.214	1.200.000	2.868.000	900.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.113</b>	<b>1.518.500</b>	<b>3.246.300</b>	<b>927.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 560.981</b>	<b>- 789.210</b>	<b>- 1.278.620</b>	<b>- 413.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 784.619</u></b>	<b><u>- 495.740</u></b>	<b><u>- 1.254.980</u></b>	<b><u>- 117.330</u></b>	<b><u>239.740</u></b>	<b><u>216.720</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		789.210	1.278.620	413.500		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		789.210	1.278.620	413.500		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	140.447	152.400	149.330	150.710	116.460	118.160
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	140.447	152.400	149.330	150.710	116.460	118.160
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 140.447</b>	<b>636.810</b>	<b>1.129.290</b>	<b>262.790</b>	<b>- 116.460</b>	<b>- 118.160</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.305.977		125.690			
	695001   Kasse (Bargeld) - Barkasse	297					
	695003   Guthaben bei Kreditinstituten - Kreissparkasse Mayen 257	291.410					
	695008   Guthaben Kreditinstituten -KSK Mayen- Mensa 98036874	1.449					
	695230   Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben			125.690			
	696343   gegen den öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Wasserwerk Kottenheim	61.989					
	696442   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Anschau Verbindlichkeiten	56.972					
	696443   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Arft -Verbindlichkeiten	73.308					
	696446   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Boos -Verbindlichkeiten	123.043					
	696455   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kottenheim -Verbindlichkeiten	492.002					

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	696457   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Langscheid -Verbindlichkeiten	58.822					
	696461   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Monreal -Verbindlichkeiten	175.291					
	696462   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Münk -Verbindlichkeiten	9.487					
	696463   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Nachtsheim -Verbindlichkeiten	2.432					
	696464   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Reudelsterz -Verbindlichkeiten	3.025					
	696465   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto St. Johann -Verbindlichkeiten	273.800					
	696466   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Siebenbach -Verbindlichkeiten	25.618					
	696467   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Virneburg -Verbindlichkeiten	100.230					
	696468   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Weiler -Verbindlichkeiten	438.948					
	696469   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Welschenbach -Verbindlichkeiten	107.150					
	696474   gegen den öffentlichen Bereich -laufendes Verrechnungskonto- Wasserwerk St. Johann -Verbindlichkeiten	10.704					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.248.058	141.070		145.460	123.280	98.560
	795005   Guthaben bei Kreditinstituten - Voba RheinAhrEifel 17575900	378.202					
	795006   Guthaben bei Kreditinstituten - Raiffeisenbank Kehrig 501008	45.855					
	795016   Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeld KSK - Abwasserwerk - 199 018 276	3					
	795017   Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeld KSK - Verwaltung - 199 018 201	3					
	795230   Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben		141.070		145.460	123.280	98.560
	796441   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Acht -Verbindlichkeiten	8.131					
	796444   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Baar -Verbindlichkeiten	13.607					
	796445   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Bernel -Verbindlichkeiten	27.533					
	796447   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ditscheid -Verbindlichkeiten	12.995					

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	796448   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ettringen -Verbindlichkeiten	279.672					
	796449   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hausten -Verbindlichkeiten	14.924					
	796451   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Herresbach -Verbindlichkeiten	85.537					
	796452   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hirten -Verbindlichkeiten	28.561					
	796453   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kehrig -Verbindlichkeiten	107.335					
	796454   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kirchwald -Verbindlichkeiten	96.480					
	796456   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Langenfeld -Verbindlichkeiten	63.686					
	796458   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Lind -Verbindlichkeiten	78.388					
	796459   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Luxem -Verbindlichkeiten	158.532					
	796471   gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Eigenbetrieb "Abwasserwerk" -Verbindlichkeiten	848.614					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	744					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	58.664	- 141.070	125.690	- 145.460	- 123.280	- 98.560
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.728.442					
	694003   negativer Bestand Zahlweg 003	478.442					
	694510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	6.250.000					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.250.000					
	794510   vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.250.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	478.442					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>396.659</b>	<b>495.740</b>	<b>1.254.980</b>	<b>117.330</b>	<b>- 239.740</b>	<b>- 216.720</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	744					
	699200   Treuhänderische Gelder	744					

# Finanzhaushalt Vordereifel

## Hauptplan 2022

950 Vordereifel

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>744</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>397.403</u></b>	<b><u>495.740</u></b>	<b><u>1.254.980</u></b>	<b><u>117.330</u></b>	<b><u>- 239.740</u></b>	<b><u>- 216.720</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 57.919</b>	<b>141.070</b>	<b>- 125.690</b>	<b>145.460</b>	<b>123.280</b>	<b>98.560</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 364.085	141.070	- 125.690	145.460	136.780	112.060
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 387.961					



**Produktthaushaltsbuch  
Verbandsgemeinde Vordereifel  
Hauptplan 2022**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.670	442.460	510.860	515.950	521.120	526.300
501200 Beigeordnete	4.860	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
502110 Dienstbezüge Beamte	144.963	148.080	228.120	230.400	232.710	235.030
502210 Vergütung Arbeitnehmer	88.592	131.550	110.370	111.470	112.590	113.710
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.617	2.370	1.910	1.930	1.950	1.970
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	103.508	103.700	115.000	116.150	117.310	118.480

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.104	10.380	8.700	8.790	8.880	8.960
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.941	26.530	22.600	22.820	23.050	23.280
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	221	500	500	500	500	500
505100 -Beamte-	8.865	9.030	13.520	13.650	13.790	13.930
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		320	140	140	140	140
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		600	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	103	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.747	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.840	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	1.124	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	96	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	1.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.520</b>	<b>454.860</b>	<b>523.160</b>	<b>528.250</b>	<b>533.420</b>	<b>538.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 384.520</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 523.160</b>	<b>- 528.250</b>	<b>- 533.420</b>	<b>- 538.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 384.520</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 523.160</b>	<b>- 528.250</b>	<b>- 533.420</b>	<b>- 538.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 384.520</u></b>	<b><u>- 454.860</u></b>	<b><u>- 523.160</u></b>	<b><u>- 528.250</u></b>	<b><u>- 533.420</u></b>	<b><u>- 538.600</u></b>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	264.861	442.460	510.860	515.950	521.120	526.300
F10	29	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F14	7.812	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>F15</b>	<b>272.702</b>	<b>454.860</b>	<b>523.160</b>	<b>528.250</b>	<b>533.420</b>	<b>538.600</b>
<b>F16</b>	<b>- 272.702</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 523.160</b>	<b>- 528.250</b>	<b>- 533.420</b>	<b>- 538.600</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 272.702</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 523.160</b>	<b>- 528.250</b>	<b>- 533.420</b>	<b>- 538.600</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 272.702</b>	<b>- 454.860</b>	<b>- 523.160</b>	<b>- 528.250</b>	<b>- 533.420</b>	<b>- 538.600</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>- 272.702</u></b>	<b><u>- 454.860</u></b>	<b><u>- 523.160</u></b>	<b><u>- 528.250</u></b>	<b><u>- 533.420</u></b>	<b><u>- 538.600</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 272.702	- 454.860	- 523.160	- 528.250	- 533.420	- 538.600
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 272.702	- 454.860	- 523.160	- 528.250	- 533.420	- 538.600

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.075	13.230	17.100	17.280	17.450	17.620
502110 Dienstbezüge Beamte	7.307	7.480	4.430	4.470	4.520	4.560
502210 Vergütung Arbeitnehmer			7.660	7.740	7.820	7.900
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-			150	150	150	150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	5.260	5.240	2.230	2.260	2.280	2.300

**Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			610	610	620	620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.460	1.480	1.490	1.510
505100 -Beamte-	508	510	510	520	520	530
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-			50	50	50	50
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.075</b>	<b>13.230</b>	<b>17.100</b>	<b>17.280</b>	<b>17.450</b>	<b>17.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.075</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 17.280</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.075</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 17.280</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.075</u></b>	<b><u>- 13.230</u></b>	<b><u>- 17.100</u></b>	<b><u>- 17.280</u></b>	<b><u>- 17.450</u></b>	<b><u>- 17.620</u></b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:**

11121 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
----------------	---	---------------------------

**Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.328	13.230	17.100	17.280	17.450	17.620
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.328</b>	<b>13.230</b>	<b>17.100</b>	<b>17.280</b>	<b>17.450</b>	<b>17.620</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.328</b>	<b>- 13.230</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 17.280</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.620</b>

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	- 7.328	- 13.230	- 17.100	- 17.280	- 17.450	- 17.620
F21						
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	- 7.328	- 13.230	- 17.100	- 17.280	- 17.450	- 17.620
F23						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>- 7.328</u>	<u>- 13.230</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 17.280</u>	<u>- 17.450</u>	<u>- 17.620</u>
F34						
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c						
+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d						
- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38						
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	- 7.328	- 13.230	- 17.100	- 17.280	- 17.450	- 17.620
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	- 7.328	- 13.230	- 17.100	- 17.280	- 17.450	- 17.620
Kontrolle F34   F40 = 0,00						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	50	50	50	50	50
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	138	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.810	15.170	58.440	59.040	59.620	60.220
502210 Vergütung Arbeitnehmer	11.584	11.700	44.770	45.220	45.670	46.130
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	216	230	800	810	820	820

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	907	920	3.530	3.570	3.600	3.640
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.104	2.250	9.340	9.440	9.530	9.630
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		70				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398	4.000	20.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	7.398	4.000	20.000	10.000	10.000	10.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.997	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563520 öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel-	19.109	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	12.888	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.206</b>	<b>53.170</b>	<b>113.440</b>	<b>104.040</b>	<b>104.620</b>	<b>105.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.068</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 113.390</b>	<b>- 103.990</b>	<b>- 104.570</b>	<b>- 105.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.068</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 113.390</b>	<b>- 103.990</b>	<b>- 104.570</b>	<b>- 105.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 54.068</u></b>	<b><u>- 53.120</u></b>	<b><u>- 113.390</u></b>	<b><u>- 103.990</u></b>	<b><u>- 104.570</u></b>	<b><u>- 105.170</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.810	15.170	58.440	59.040	59.620	60.220
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398	4.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.042	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.250</b>	<b>53.170</b>	<b>113.440</b>	<b>104.040</b>	<b>104.620</b>	<b>105.220</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.250</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 113.390</b>	<b>- 103.990</b>	<b>- 104.570</b>	<b>- 105.170</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.250</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 113.390</b>	<b>- 103.990</b>	<b>- 104.570</b>	<b>- 105.170</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.250</b>	<b>- 53.120</b>	<b>- 113.390</b>	<b>- 103.990</b>	<b>- 104.570</b>	<b>- 105.170</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 54.250</u></b>	<b><u>- 53.120</u></b>	<b><u>- 113.390</u></b>	<b><u>- 103.990</u></b>	<b><u>- 104.570</u></b>	<b><u>- 105.170</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.250	- 53.120	- 113.390	- 103.990	- 104.570	- 105.170
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 54.250	- 53.120	- 113.390	- 103.990	- 104.570	- 105.170

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.950	80.600	84.520	85.190	85.840	86.520
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	8.051	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
502110 Dienstbezüge Beamte	7.411	7.480	4.430	4.470	4.520	4.560
502210 Vergütung Arbeitnehmer	37.906	37.040	44.800	45.250	45.700	46.160
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	762	660	750	760	760	780
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	5.260	5.240	2.230	2.260	2.280	2.300

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.967	2.920	3.530	3.570	3.600	3.640
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	8.085	7.730	9.200	9.290	9.390	9.480
505100 <i>-Beamte-</i>	508	510	510	520	520	530
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		20	70	70	70	70
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	1.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	526	5.100	5.100	3.600	3.600	3.600
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	526	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.728</b>	<b>89.700</b>	<b>93.620</b>	<b>92.790</b>	<b>93.440</b>	<b>94.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.728</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 93.620</b>	<b>- 92.790</b>	<b>- 93.440</b>	<b>- 94.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.728</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 93.620</b>	<b>- 92.790</b>	<b>- 93.440</b>	<b>- 94.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 72.728</u></b>	<b><u>- 89.700</u></b>	<b><u>- 93.620</u></b>	<b><u>- 92.790</u></b>	<b><u>- 93.440</u></b>	<b><u>- 94.120</u></b>

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:**

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

**Finanzhaushalt 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.203	80.600	84.520	85.190	85.840	86.520
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	526	5.100	5.100	3.600	3.600	3.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.981</b>	<b>89.700</b>	<b>93.620</b>	<b>92.790</b>	<b>93.440</b>	<b>94.120</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.981</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 93.620</b>	<b>- 92.790</b>	<b>- 93.440</b>	<b>- 94.120</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.981</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 93.620</b>	<b>- 92.790</b>	<b>- 93.440</b>	<b>- 94.120</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.981</b>	<b>- 89.700</b>	<b>- 93.620</b>	<b>- 92.790</b>	<b>- 93.440</b>	<b>- 94.120</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>- 66.981</u></b>	<b><u>- 89.700</u></b>	<b><u>- 93.620</u></b>	<b><u>- 92.790</u></b>	<b><u>- 93.440</u></b>	<b><u>- 94.120</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 66.981	- 89.700	- 93.620	- 92.790	- 93.440	- 94.120
F90	- 66.981	- 89.700	- 93.620	- 92.790	- 93.440	- 94.120
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal, Organisation	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649	600	600	600	600	600
431900 Sonstige	649	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.562	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	38.632	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	7.930	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	502.395	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	502.395	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.606</b>	<b>233.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.902	1.037.410	1.052.000	1.059.600	1.067.270	1.075.000
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	301.999	343.910	264.850	267.500	270.170	272.870
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	112.708	138.200	265.090	267.740	270.420	273.120
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1.776	2.330	3.060	3.090	3.120	3.150
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	215.769	240.840	133.510	134.850	136.200	137.560
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	7.807	10.890	20.780	20.990	21.200	21.410
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	256					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	22.311	28.810	54.620	55.170	55.720	56.280
505100 <i>-Beamte-</i>	20.327	22.370	16.890	17.060	17.230	17.400
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		60	200	200	210	210
505900 <i>Beihilfen -Sonstige-</i>	121.313	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	3.288	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
507111 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte</i>	259.896					
507121 <i>Beihilferückstellung für aktive Beamte</i>	38.193					
508300 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer-</i>			30.000	30.000	30.000	30.000
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	43.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
515110 <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516110 Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.109	53.100	67.100	67.100	67.100	67.100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	3.037	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525310 Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Eigenbetrieb	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.195	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen	11.195	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.740	75.800	61.800	61.800	61.800	61.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.309	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	1.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA-	36.059	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.218	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	411	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.758	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	21.110					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267.946</b>	<b>1.178.310</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.209.170</b>	<b>1.216.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 624.340</b>	<b>- 945.210</b>	<b>- 910.300</b>	<b>- 917.900</b>	<b>- 926.070</b>	<b>- 933.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 624.340</b>	<b>- 945.210</b>	<b>- 910.300</b>	<b>- 917.900</b>	<b>- 926.070</b>	<b>- 933.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 624.340</u></b>	<b><u>- 945.210</u></b>	<b><u>- 910.300</u></b>	<b><u>- 917.900</u></b>	<b><u>- 926.070</u></b>	<b><u>- 933.800</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Organisation:</b>		
11201 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb</i>	<i>Erstattung Verwaltungskostenanteil Abwasserwerk</i>
11201 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung Verwaltungskosten Wasserwerke Kottenheim und St. Johann</i>
11201 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Wahlleistungen Beamte</i>
11201 . 502220	<i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	<i>Leistungsentgelt TVöD</i>
11201 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
11201 . 505100	<i>-Beamte-</i>	<i>Beihilfe</i>
11201 . 505900	<i>Beihilfen -Sonstige-</i>	<i>Beihilfeversicherung</i>
11201 . 506290	<i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	<i>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Ausgleichsabgabe sowie Erstellung Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen</i>
11201 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	<i>Sachaufwand Gleichstellungsbeauftragte, Fortführung betriebliches Gesundheitsmanagement, Jobrad</i>
11201 . 562530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Kosten für Stellenbewertungen u.a.</i>
11201 . 563510	<i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	<i>Annoncen und Interamt</i>
11201 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund u.a.</i>

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.614	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.936</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.178.004	967.410	952.000	959.600	967.270	955.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109	53.100	67.100	67.100	67.100	67.100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.411	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.423	75.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.947</b>	<b>1.108.310</b>	<b>1.093.400</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.109.170</b>	<b>1.096.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.194.011</b>	<b>- 975.210</b>	<b>- 960.300</b>	<b>- 967.900</b>	<b>- 976.070</b>	<b>- 963.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.194.011</b>	<b>- 975.210</b>	<b>- 960.300</b>	<b>- 967.900</b>	<b>- 976.070</b>	<b>- 963.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.194.011</b>	<b>- 975.210</b>	<b>- 960.300</b>	<b>- 967.900</b>	<b>- 976.070</b>	<b>- 963.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.194.011</b>	<b>- 975.210</b>	<b>- 960.300</b>	<b>- 967.900</b>	<b>- 976.070</b>	<b>- 963.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</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	- 1.194.011	- 975.210	- 960.300	- 967.900	- 976.070	- 963.800
F90	- 1.194.011	- 975.210	- 960.300	- 967.900	- 976.070	- 963.800
	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548.719	571.460	114.720	14.720	14.720	14.720
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	534.000	556.740	100.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.719	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.572	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.600	100	100	100	100	100
	462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>		100	100	100	100	100
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.600					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.881</b>	<b>586.560</b>	<b>130.320</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.515	422.450	516.190	521.380	526.580	531.840
	502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	9.930	5.150	38.430	38.810	39.200	39.590
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	280.477	317.120	350.340	353.850	357.390	360.950
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	4.396	5.620	5.870	5.930	5.990	6.050
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	3.517	3.610	19.370	19.570	19.760	19.960
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	22.401	25.020	27.610	27.880	28.160	28.450
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	55.489	65.150	72.010	72.740	73.460	74.200
	505100 <i>-Beamte-</i>	305	360	2.200	2.230	2.250	2.270
	505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		420	360	370	370	370
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.672	261.600	57.100	55.100	55.100	55.100
	522100 <i>Heizkosten</i>	8.628	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	13.422	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	3.109	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.260.578	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	55.284	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	3.288	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.081	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>34.229</b>	<b>34.030</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.860</b>	<b>34.350</b>
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	33.966	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	262	60	900	900	890	380
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.405</b>	<b>16.400</b>	<b>17.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.258	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	241	500	500	500	500	500
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.831	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.820</b>	<b>734.480</b>	<b>625.860</b>	<b>627.050</b>	<b>632.240</b>	<b>636.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.191.939</b>	<b>- 147.920</b>	<b>- 495.540</b>	<b>- 596.730</b>	<b>- 601.920</b>	<b>- 606.670</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.191.939</b>	<b>- 147.920</b>	<b>- 495.540</b>	<b>- 596.730</b>	<b>- 601.920</b>	<b>- 606.670</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.191.939</u></b>	<b><u>- 147.920</u></b>	<b><u>- 495.540</u></b>	<b><u>- 596.730</u></b>	<b><u>- 601.920</u></b>	<b><u>- 606.670</u></b>

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

11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühren Mitarbeiter
11411 . 522100	Heizkosten	Verwaltungsgebäude und -nebengebäude
11411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Reinigung der Fenster und Flächenreinigung
11411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Kosten Anmietung zusätzlicher Stellflächen Mitarbeiter
11412 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Restzuschuss Land Investitionsstock
11412 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ingenieurleistungen für Ortsgemeinden
11412 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11412 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
11412 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Lfd. Unterhaltung Außenanlage
11412 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Verwaltungsgebäude
11412 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (Bauamt und Hausmeister) sowie E-Check Elektrogeräte
11412 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Fotoarbeiten, etc,

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	534.000	556.740	100.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.576</b>	<b>571.840</b>	<b>115.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	372.728	422.450	516.190	521.380	526.580	531.840
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.512	261.600	57.100	55.100	55.100	55.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.179	16.400	17.700	15.700	15.700	15.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884.419</b>	<b>700.450</b>	<b>590.990</b>	<b>592.180</b>	<b>597.380</b>	<b>602.640</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.332.843</b>	<b>- 128.610</b>	<b>- 475.390</b>	<b>- 576.580</b>	<b>- 581.780</b>	<b>- 587.040</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.332.843</b>	<b>- 128.610</b>	<b>- 475.390</b>	<b>- 576.580</b>	<b>- 581.780</b>	<b>- 587.040</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.332.843</b>	<b>- 128.610</b>	<b>- 475.390</b>	<b>- 576.580</b>	<b>- 581.780</b>	<b>- 587.040</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750.000	500.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>750.000</b>	<b>500.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.947	100.000	1.600.000	900.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.947</b>	<b>100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>900.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.947</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 850.000</b>	<b>- 400.000</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.336.789</u></b>	<b><u>- 228.610</u></b>	<b><u>- 1.325.390</u></b>	<b><u>- 976.580</u></b>	<b><u>- 581.780</u></b>	<b><u>- 587.040</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.332.843	- 128.610	- 475.390	- 576.580	- 581.780	- 587.040

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	5.880 5.880	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1 1	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.881</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.208	77.160	6.390	6.450	6.510	6.580
502110 Dienstbezüge Beamte	13.040	13.730				
502210 Vergütung Arbeitnehmer	40.648	40.530	4.900	4.950	5.000	5.050
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	706	660	80	80	80	80
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	9.379	9.620				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.176	3.190	390	390	390	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.448	8.440	1.020	1.030	1.040	1.050
505100 -Beamte-	813	960				
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		30				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.208</b>	<b>77.160</b>	<b>6.390</b>	<b>6.450</b>	<b>6.510</b>	<b>6.580</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.327</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.570</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.327</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.570</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 70.327</u></b>	<b><u>- 72.150</u></b>	<b><u>- 1.380</u></b>	<b><u>- 1.440</u></b>	<b><u>- 1.500</u></b>	<b><u>- 1.570</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	10	10	10	10	10

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.881</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.112	77.160	6.390	6.450	6.510
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.112</b>	<b>77.160</b>	<b>6.390</b>	<b>6.450</b>	<b>6.510</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.231</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.500</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>- 60.231</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.500</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>- 60.231</b>	<b>- 72.150</b>	<b>- 1.380</b>	<b>- 1.440</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 60.231</u></b>	<b><u>- 72.150</u></b>	<b><u>- 1.380</u></b>	<b><u>- 1.440</u></b>	<b><u>- 1.500</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.231	- 72.150	- 1.380	- 1.440	- 1.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb</i>		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.059	205.490	211.280	213.380	215.520	217.670
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>						
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	116.233	158.320	161.890	163.500	165.140	166.790
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	2.059	1.900	2.850	2.880	2.910	2.940
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	9.092	12.420	12.770	12.890	13.020	13.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.676	32.850	33.770	34.110	34.450	34.790
505100 -Beamte-						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.440	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	23.440	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	33.402	33.080	31.740	17.190	11.410	550
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.037	5.900	5.570	3.790	50	30
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27.365	27.180	26.170	13.400	11.360	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.939	206.300	242.500	232.500	232.500	232.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521	10.000	13.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing	15.198	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	112.401	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.301	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.222	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.296	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.841</b>	<b>459.870</b>	<b>495.520</b>	<b>473.070</b>	<b>469.430</b>	<b>460.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 349.841</b>	<b>- 459.770</b>	<b>- 495.420</b>	<b>- 472.970</b>	<b>- 469.330</b>	<b>- 460.620</b>

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 349.841	- 459.770	- 495.420	- 472.970	- 469.330	- 460.620
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 349.841</u>	<u>- 459.770</u>	<u>- 495.420</u>	<u>- 472.970</u>	<u>- 469.330</u>	<u>- 460.620</u>

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

<b>Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.059	205.490	211.280	213.380	215.520	217.670
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	146.422	206.300	242.500	232.500	232.500	232.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.334</b>	<b>426.790</b>	<b>463.780</b>	<b>455.880</b>	<b>458.020</b>	<b>460.170</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 315.334</b>	<b>- 426.690</b>	<b>- 463.680</b>	<b>- 455.780</b>	<b>- 457.920</b>	<b>- 460.070</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 315.334</b>	<b>- 426.690</b>	<b>- 463.680</b>	<b>- 455.780</b>	<b>- 457.920</b>	<b>- 460.070</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 315.334</b>	<b>- 426.690</b>	<b>- 463.680</b>	<b>- 455.780</b>	<b>- 457.920</b>	<b>- 460.070</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.824</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.824</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>- 319.158</u></b>	<b><u>- 438.690</u></b>	<b><u>- 470.680</u></b>	<b><u>- 462.780</u></b>	<b><u>- 464.920</u></b>	<b><u>- 467.070</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 315.334	- 426.690	- 463.680	- 455.780	- 457.920	- 460.070
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 319.158	- 438.690	- 470.680	- 462.780	- 464.920	- 467.070

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.030		630	630	630	630
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.030					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			630	630	630	630

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.620	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	100					
	462900 <i>Sonstige</i>	100					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.750</b>	<b>2.000</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.165	105.400	86.310	87.130	88.020	88.890
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	118.486	80.940	66.070	66.720	67.390	68.060
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1.827	1.240	1.210	1.210	1.230	1.240
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	8.515	6.370	5.220	5.260	5.310	5.370
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	23.337	16.840	13.800	13.930	14.080	14.210
	505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.937	56.000	51.600	46.600	46.600	46.600
	523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	4.077	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.202	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	23.657	26.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	27.922	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	10.385	9.970	11.680	11.570	9.360	7.360
	538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	2.641	2.650	2.440	2.420	360	110
	538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.744	7.320	9.240	9.150	9.000	7.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.347	83.450	78.750	78.750	78.750	78.750
	562200 <i>Leasing</i>	4.717	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	563100 <i>Büromaterial</i>	15.128	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	33.330	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.505	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
563430 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>	2.687	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.016	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	120	250	250	250	250	250
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	606					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	239	1.000	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.834</b>	<b>254.820</b>	<b>228.340</b>	<b>224.050</b>	<b>222.730</b>	<b>221.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 280.084</b>	<b>- 252.820</b>	<b>- 226.710</b>	<b>- 222.420</b>	<b>- 221.100</b>	<b>- 219.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 280.084</b>	<b>- 252.820</b>	<b>- 226.710</b>	<b>- 222.420</b>	<b>- 221.100</b>	<b>- 219.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 280.084</u></b>	<b><u>- 252.820</u></b>	<b><u>- 226.710</u></b>	<b><u>- 222.420</u></b>	<b><u>- 221.100</u></b>	<b><u>- 219.970</u></b>

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

11456 . 523800 *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Anschaffung Ausstattungsgegenstände unter einem Wert von 1.000 EUR*  
*Ausrüstungs- und sonstige*  
*Gebrauchsgegenstände sowie deren*  
*Unterhaltung*

**Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.030					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.817</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.165	105.400	86.310	87.130	88.020	88.890
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.938	56.000	51.600	46.600	46.600	46.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.357	83.450	78.750	78.750	78.750	78.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.460</b>	<b>244.850</b>	<b>216.660</b>	<b>212.480</b>	<b>213.370</b>	<b>214.240</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 267.643</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 215.660</b>	<b>- 211.480</b>	<b>- 212.370</b>	<b>- 213.240</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 267.643</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 215.660</b>	<b>- 211.480</b>	<b>- 212.370</b>	<b>- 213.240</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 267.643</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 215.660</b>	<b>- 211.480</b>	<b>- 212.370</b>	<b>- 213.240</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	50					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.837					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.837</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.787</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 288.430</b>	<b>- 242.850</b>	<b>- 215.660</b>	<b>- 211.480</b>	<b>- 212.370</b>	<b>- 213.240</b>

<b>Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 267.643	- 242.850	- 215.660	- 211.480	- 212.370	- 213.240
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 288.430	- 242.850	- 215.660	- 211.480	- 212.370	- 213.240

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1146	Versicherungen	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.956	33.160	36.280	36.640	37.020	37.370
502110 Dienstbezüge Beamte	14.669	15.450				
502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.465	4.450	27.930	28.210	28.490	28.770
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	78	70	360	360	370	370
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	10.551	10.820				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	349	350	2.190	2.210	2.240	2.260

<b>Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	928	930	5.800	5.860	5.920	5.970
505100 <i>-Beamte-</i>	915	1.090				
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.442	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	90.442	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.399</b>	<b>130.160</b>	<b>133.280</b>	<b>133.640</b>	<b>134.020</b>	<b>134.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.399</b>	<b>- 130.160</b>	<b>- 133.280</b>	<b>- 133.640</b>	<b>- 134.020</b>	<b>- 134.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.399</b>	<b>- 130.160</b>	<b>- 133.280</b>	<b>- 133.640</b>	<b>- 134.020</b>	<b>- 134.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 122.399</u></b>	<b><u>- 130.160</u></b>	<b><u>- 133.280</u></b>	<b><u>- 133.640</u></b>	<b><u>- 134.020</u></b>	<b><u>- 134.370</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.597	33.160	36.280	36.640	37.020	37.370
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	90.442	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<b>Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.040	130.160	133.280	133.640	134.020	134.370
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.040	- 130.160	- 133.280	- 133.640	- 134.020	- 134.370
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.040	- 130.160	- 133.280	- 133.640	- 134.020	- 134.370
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.040	- 130.160	- 133.280	- 133.640	- 134.020	- 134.370
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 111.040</u></b>	<b><u>- 130.160</u></b>	<b><u>- 133.280</u></b>	<b><u>- 133.640</u></b>	<b><u>- 134.020</u></b>	<b><u>- 134.370</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.040	- 130.160	- 133.280	- 133.640	- 134.020	- 134.370
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 111.040	- 130.160	- 133.280	- 133.640	- 134.020	- 134.370

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Finanzen	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.849	337.650	321.380	324.610	327.840	331.100
502110 Dienstbezüge Beamte	18.268	18.710	11.080	11.190	11.300	11.410
502210 Vergütung Arbeitnehmer	272.327	233.580	232.790	235.120	237.470	239.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	4.210	4.110	4.030	4.070	4.110	4.150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	13.150	13.100	5.580	5.640	5.700	5.750

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	21.181	18.420	18.350	18.540	18.720	18.910
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	53.443	48.130	47.950	48.430	48.910	49.400
505100 <i>-Beamte-</i>	1.271	1.280	1.280	1.290	1.300	1.310
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		320	320	330	330	330
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	31	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	31	500	500	500	500	500
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	12.187	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 <i>Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung</i>	3.967	1.000	500	500	500	500
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	1.588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.067</b>	<b>346.650</b>	<b>329.880</b>	<b>333.110</b>	<b>336.340</b>	<b>339.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 396.067</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 329.880</b>	<b>- 333.110</b>	<b>- 336.340</b>	<b>- 339.600</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 396.067</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 329.880</b>	<b>- 333.110</b>	<b>- 336.340</b>	<b>- 339.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 396.067</u></b>	<b><u>- 346.650</u></b>	<b><u>- 329.880</u></b>	<b><u>- 333.110</u></b>	<b><u>- 336.340</u></b>	<b><u>- 339.600</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	369.480	337.650	321.380	324.610	327.840	331.100
F10	31	500	500	500	500	500
F14	11.809	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F15</b>	<b>381.320</b>	<b>346.650</b>	<b>329.880</b>	<b>333.110</b>	<b>336.340</b>	<b>339.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
	<b>- 381.320</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 329.880</b>	<b>- 333.110</b>	<b>- 336.340</b>	<b>- 339.600</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>- 381.320</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 329.880</b>	<b>- 333.110</b>	<b>- 336.340</b>	<b>- 339.600</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>- 381.320</b>	<b>- 346.650</b>	<b>- 329.880</b>	<b>- 333.110</b>	<b>- 336.340</b>	<b>- 339.600</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>- 381.320</u></b>	<b><u>- 346.650</u></b>	<b><u>- 329.880</u></b>	<b><u>- 333.110</u></b>	<b><u>- 336.340</u></b>	<b><u>- 339.600</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					

<b>Finanzhaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 381.320	- 346.650	- 329.880	- 333.110	- 336.340	- 339.600
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 381.320	- 346.650	- 329.880	- 333.110	- 336.340	- 339.600

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	792	900	900	900	900	900
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	995	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 Sonstige laufende Erträge	45.596	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.383</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.012	271.920	261.960	264.550	267.210	269.880
502110 Dienstbezüge Beamte	37.661	38.870	41.870	42.290	42.710	43.140
502210 Vergütung Arbeitnehmer	196.444	156.480	149.520	151.020	152.530	154.060
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2.747	2.280	2.450	2.470	2.500	2.520
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	26.300	27.220	21.110	21.320	21.530	21.740
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	15.150	12.300	11.780	11.890	12.010	12.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.550	32.540	31.160	31.460	31.780	32.100
505100 -Beamte-	2.161	2.170	4.010	4.040	4.090	4.130
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		60	60	60	60	60
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.107	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	319	1.000	500	500	500	500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	512	500	500	500	500	500
563700 Bankgebühren	13.897	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	316					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.119</b>	<b>295.420</b>	<b>286.960</b>	<b>289.550</b>	<b>292.210</b>	<b>294.880</b>

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.736	- 249.720	- 241.260	- 243.850	- 246.510	- 249.180
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 288.736	- 249.720	- 241.260	- 243.850	- 246.510	- 249.180
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 288.736</u>	<u>- 249.720</u>	<u>- 241.260</u>	<u>- 243.850</u>	<u>- 246.510</u>	<u>- 249.180</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:</b>		
11621 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11623 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen
11623 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen
11623 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Erstattung vorgelegter Kosten Zwangsversteigerungen
11623 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
11623 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Vollstreckungsmitarbeiter
11623 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Auslagenvorschuss Zwangsversteigerungen

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.093	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.820</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.759	271.920	261.960	264.550	267.210	269.880
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.722	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.480</b>	<b>295.420</b>	<b>286.960</b>	<b>289.550</b>	<b>292.210</b>	<b>294.880</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 261.660</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 241.260</b>	<b>- 243.850</b>	<b>- 246.510</b>	<b>- 249.180</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 261.660</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 241.260</b>	<b>- 243.850</b>	<b>- 246.510</b>	<b>- 249.180</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 261.660</b>	<b>- 249.720</b>	<b>- 241.260</b>	<b>- 243.850</b>	<b>- 246.510</b>	<b>- 249.180</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 261.660</u></b>	<b><u>- 249.720</u></b>	<b><u>- 241.260</u></b>	<b><u>- 243.850</u></b>	<b><u>- 246.510</u></b>	<b><u>- 249.180</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.305.977					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.248.058					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	744					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	58.664					
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	478.442					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	478.442					
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>537.106</u></b>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	744					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>744</b>					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>537.850</b>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 57.919</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261.660	- 249.720	- 241.260	- 243.850	- 246.510	- 249.180
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	275.446	- 249.720	- 241.260	- 243.850	- 246.510	- 249.180

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1190	Recht	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
431900 Sonstige	20	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.321					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.713	31.170	58.020	58.590	59.180	59.790
502110 Dienstbezüge Beamte	13.061	11.220	13.570	13.700	13.840	13.980

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
502210 Vergütung Arbeitnehmer	7.702	8.530	27.900	28.180	28.460	28.750
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	97	300	680	680	690	700
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	7.890	7.860	6.840	6.910	6.980	7.050
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	599	680	2.210	2.240	2.260	2.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.603	1.810	5.510	5.560	5.620	5.680
505100 -Beamte-	762	770	1.200	1.210	1.220	1.230
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-			110	110	110	120
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.115</b>	<b>11.100</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	320	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	7.461	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290	300	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.828</b>	<b>42.270</b>	<b>67.370</b>	<b>67.940</b>	<b>68.530</b>	<b>69.140</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.488</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.840</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.040</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.488</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.840</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.040</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 37.488</u></b>	<b><u>- 42.170</u></b>	<b><u>- 67.270</u></b>	<b><u>- 67.840</u></b>	<b><u>- 68.430</u></b>	<b><u>- 69.040</u></b>

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:**

11901 . 563100	Büromaterial	Schiedsmannskosten
11901 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Schiedsmannskosten

**Finanzhaushalt 1190 Recht:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.337</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.092	31.170	58.020	58.590	59.180	59.790
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.305	11.100	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.397</b>	<b>42.270</b>	<b>67.370</b>	<b>67.940</b>	<b>68.530</b>	<b>69.140</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.060</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.840</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.040</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>- 30.060</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.840</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.040</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>- 30.060</b>	<b>- 42.170</b>	<b>- 67.270</b>	<b>- 67.840</b>	<b>- 68.430</b>	<b>- 69.040</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 30.060</u></b>	<b><u>- 42.170</u></b>	<b><u>- 67.270</u></b>	<b><u>- 67.840</u></b>	<b><u>- 68.430</u></b>	<b><u>- 69.040</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Finanzhaushalt 1190 Recht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 30.060	- 42.170	- 67.270	- 67.840	- 68.430	- 69.040
F90	- 30.060	- 42.170	- 67.270	- 67.840	- 68.430	- 69.040
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.815	5.060	5.050	5.100	5.150	5.200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.782	3.890	3.880	3.920	3.960	4.000
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	74	80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	296	310	310	310	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	662	760	760	770	780	780
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		20	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.815	5.060	5.050	5.100	5.150	5.200
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.815</u>	<u>- 5.060</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.200</u>

<b>Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.815	5.060	5.050	5.100	5.150	5.200
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.815	5.060	5.050	5.100	5.150	5.200
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200
<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>- 4.815</u>	<u>- 5.060</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.150</u>	<u>- 5.200</u>

Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.815	- 5.060	- 5.050	- 5.100	- 5.150	- 5.200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		4.000				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.000</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000				
563100 Büromaterial		2.000				

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.000				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		6.000				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>6.000</u>				

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000				
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	- 8.612	2.000				
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.612	2.000				
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.612	6.000				
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.612	6.000				
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.612	6.000				
<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						

**Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>8.612</b>	<b>6.000</b>				
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <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)	8.612	6.000				
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	8.612	6.000				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	13.243	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.906</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.263	66.370	66.440	67.100	67.790	68.460
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>		200	200	200	200	200
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	12.055	12.460	12.700	12.830	12.960	13.100
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	32.396	33.490	35.280	35.640	36.000	36.350
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	303	630	500	500	510	520
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	8.683	8.730	6.410	6.470	6.530	6.600
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.501	2.640	2.780	2.800	2.830	2.850
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	6.166	6.800	7.130	7.210	7.280	7.350
505100 <i>-Beamte-</i>	1.159	1.340	1.360	1.370	1.400	1.410
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		80	80	80	80	80
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	430	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	80	50	50	50	50	50
525590 <i>Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim</i>	9.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	431	440	440	440	400	
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>	431	440	440	440	400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.741	13.500	11.500	8.500	8.500	8.500
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.975	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	287	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	3.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.405</b>	<b>96.110</b>	<b>94.180</b>	<b>91.840</b>	<b>92.490</b>	<b>92.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.499</b>	<b>- 71.510</b>	<b>- 69.580</b>	<b>- 67.240</b>	<b>- 67.890</b>	<b>- 68.160</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.499</b>	<b>- 71.510</b>	<b>- 69.580</b>	<b>- 67.240</b>	<b>- 67.890</b>	<b>- 68.160</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 64.499</u></b>	<b><u>- 71.510</u></b>	<b><u>- 69.580</u></b>	<b><u>- 67.240</u></b>	<b><u>- 67.890</u></b>	<b><u>- 68.160</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>		
12211 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	5 % Verwaltungsgebühren
12211 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12212 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Kostenersatz Obdachlosenunterbringung
12212 . 501400	Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	Kriminalpräventives Gremium
12212 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12212 . 505100	-Beamte-	Beihilfe
12212 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Fotoarbeiten
12212 . 525590	Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim	Obdachlosenunterbringung

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

12212 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schulungen Umschulung	
12212 . 563100	Büromaterial	Lieferung von Vordrucken
12213 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen
12213 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12213 . 505100	-Beamte-	Beihilfe

**Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.828	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.891</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.465	66.370	66.440	67.100	67.790	68.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.570	13.500	11.500	8.500	8.500	8.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.004</b>	<b>95.670</b>	<b>93.740</b>	<b>91.400</b>	<b>92.090</b>	<b>92.760</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.113</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 69.140</b>	<b>- 66.800</b>	<b>- 67.490</b>	<b>- 68.160</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.113</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 69.140</b>	<b>- 66.800</b>	<b>- 67.490</b>	<b>- 68.160</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.113</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 69.140</b>	<b>- 66.800</b>	<b>- 67.490</b>	<b>- 68.160</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>- 59.113</b>	<b>- 71.070</b>	<b>- 69.140</b>	<b>- 66.800</b>	<b>- 67.490</b>	<b>- 68.160</b>

<b>Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.113	- 71.070	- 69.140	- 66.800	- 67.490	- 68.160
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 59.113	- 71.070	- 69.140	- 66.800	- 67.490	- 68.160

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1222	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431100 Passgebühren</i>	103.907 <i>103.907</i>	105.000 <i>105.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.907</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502110 Dienstbezüge Beamte</i> <i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	128.926 <i>31.722</i> <i>54.449</i>	157.200 <i>30.420</i> <i>79.900</i>	97.060 <i>75.030</i>	98.030 <i>75.780</i>	99.000 <i>76.530</i>	99.990 <i>77.300</i>

**Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.302	1.250	650	660	660	670
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	22.821	21.300				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.932	6.290	5.870	5.920	5.980	6.040
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.307	16.640	15.510	15.670	15.830	15.980
505100 -Beamte-	1.393	1.400				
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.593	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.593	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.519</b>	<b>217.200</b>	<b>157.060</b>	<b>158.030</b>	<b>159.000</b>	<b>159.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.612</b>	<b>- 112.200</b>	<b>- 47.060</b>	<b>- 48.030</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.612</b>	<b>- 112.200</b>	<b>- 47.060</b>	<b>- 48.030</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 74.612</u></b>	<b><u>- 112.200</u></b>	<b><u>- 47.060</u></b>	<b><u>- 48.030</u></b>	<b><u>- 49.000</u></b>	<b><u>- 49.990</u></b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

12221 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Erstellung der Ausweise  
Dienstleistungen

**Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.907	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.907</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.920	157.200	97.060	98.030	99.000	99.990
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.594	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.514	217.200	157.060	158.030	159.000	159.990
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.607	- 112.200	- 47.060	- 48.030	- 49.000	- 49.990
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.607	- 112.200	- 47.060	- 48.030	- 49.000	- 49.990
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.607	- 112.200	- 47.060	- 48.030	- 49.000	- 49.990
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 51.607</u></b>	<b><u>- 112.200</u></b>	<b><u>- 47.060</u></b>	<b><u>- 48.030</u></b>	<b><u>- 49.000</u></b>	<b><u>- 49.990</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.607	- 112.200	- 47.060	- 48.030	- 49.000	- 49.990
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 51.607	- 112.200	- 47.060	- 48.030	- 49.000	- 49.990

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Standesamt	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.465	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431900 Sonstige	19.465	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536	600	600	600	600	600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	536	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.001</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.691	66.300	57.570	58.150	58.730	59.320
502110 Dienstbezüge Beamte	16.722	36.490	37.240	37.610	37.990	38.370

<b>Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
502210 Vergütung Arbeitnehmer	21.629	1.750				
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	358	350				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	12.037	25.550	18.770	18.960	19.150	19.340
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.691	160				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.557	430				
505100 -Beamte-	696	1.560	1.560	1.580	1.590	1.610
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		10				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.351</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
563100 Büromaterial	660	800	800	800	800	800
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	571	500	500	500	500	500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.042</b>	<b>67.750</b>	<b>59.020</b>	<b>59.600</b>	<b>60.180</b>	<b>60.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.041</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 42.420</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.580</b>	<b>- 44.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.041</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 42.420</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.580</b>	<b>- 44.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 39.041</u></b>	<b><u>- 52.150</u></b>	<b><u>- 42.420</u></b>	<b><u>- 43.000</u></b>	<b><u>- 43.580</u></b>	<b><u>- 44.170</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1223 Standesamt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.607	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536	600	600	600	600	600	600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.143</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.534	66.300	57.570	58.150	58.730	59.320	59.320
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.351	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.886</b>	<b>67.750</b>	<b>59.020</b>	<b>59.600</b>	<b>60.180</b>	<b>60.770</b>	<b>60.770</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.743</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 42.420</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.580</b>	<b>- 44.170</b>	<b>- 44.170</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.743</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 42.420</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.580</b>	<b>- 44.170</b>	<b>- 44.170</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.743</b>	<b>- 52.150</b>	<b>- 42.420</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 43.580</b>	<b>- 44.170</b>	<b>- 44.170</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 27.743</u></b>	<b><u>- 52.150</u></b>	<b><u>- 42.420</u></b>	<b><u>- 43.000</u></b>	<b><u>- 43.580</u></b>	<b><u>- 44.170</u></b>	<b><u>- 44.170</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							

<b>Finanzhaushalt 1223 Standesamt:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.743	- 52.150	- 42.420	- 43.000	- 43.580	- 44.170
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 27.743	- 52.150	- 42.420	- 43.000	- 43.580	- 44.170

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1224	Gewerbe	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.607	69.150	62.560	63.180	63.810	64.460
502110 Dienstbezüge Beamte	36.978	37.950	38.520	38.900	39.290	39.690
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	26.634	26.580	19.420	19.610	19.810	20.010
505100 -Beamte-	3.996	4.620	4.620	4.670	4.710	4.760
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.607</b>	<b>69.150</b>	<b>62.560</b>	<b>63.180</b>	<b>63.810</b>	<b>64.460</b>

<b>Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.607</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 62.560</b>	<b>- 63.180</b>	<b>- 63.810</b>	<b>- 64.460</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.607</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 62.560</b>	<b>- 63.180</b>	<b>- 63.810</b>	<b>- 64.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 67.607</u></b>	<b><u>- 69.150</u></b>	<b><u>- 62.560</u></b>	<b><u>- 63.180</u></b>	<b><u>- 63.810</u></b>	<b><u>- 64.460</u></b>

<b>Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>37.082</b>	<b>69.150</b>	<b>62.560</b>	<b>63.180</b>	<b>63.810</b>	<b>64.460</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.082</b>	<b>69.150</b>	<b>62.560</b>	<b>63.180</b>	<b>63.810</b>	<b>64.460</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.082</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 62.560</b>	<b>- 63.180</b>	<b>- 63.810</b>	<b>- 64.460</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>- 37.082</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 62.560</b>	<b>- 63.180</b>	<b>- 63.810</b>	<b>- 64.460</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>- 37.082</b>	<b>- 69.150</b>	<b>- 62.560</b>	<b>- 63.180</b>	<b>- 63.810</b>	<b>- 64.460</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 37.082</u></b>	<b><u>- 69.150</u></b>	<b><u>- 62.560</u></b>	<b><u>- 63.180</u></b>	<b><u>- 63.810</u></b>	<b><u>- 64.460</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.082	- 69.150	- 62.560	- 63.180	- 63.810	- 64.460
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 37.082	- 69.150	- 62.560	- 63.180	- 63.810	- 64.460

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.731	31.430	28.440	28.710	29.000	29.290
502110 Dienstbezüge Beamte	16.808	17.250	17.510	17.680	17.860	18.040
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	12.106	12.080	8.830	8.910	9.000	9.090
505100 -Beamte-	1.816	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.731</b>	<b>31.430</b>	<b>28.440</b>	<b>28.710</b>	<b>29.000</b>	<b>29.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.731</b>	<b>- 31.430</b>	<b>- 28.440</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.290</b>

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30.731	- 31.430	- 28.440	- 28.710	- 29.000	- 29.290
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>- 30.731</b>	<b>- 31.430</b>	<b>- 28.440</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.290</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

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

<b>Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	16.856	31.430	28.440	28.710	29.000	29.290
<b>F15</b>	<b>16.856</b>	<b>31.430</b>	<b>28.440</b>	<b>28.710</b>	<b>29.000</b>	<b>29.290</b>
<b>F16</b>	<b>- 16.856</b>	<b>- 31.430</b>	<b>- 28.440</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.290</b>
<b>F19</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>- 16.856</b>	<b>- 31.430</b>	<b>- 28.440</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.290</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 16.856</b>	<b>- 31.430</b>	<b>- 28.440</b>	<b>- 28.710</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.290</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.856</u>	<u>- 31.430</u>	<u>- 28.440</u>	<u>- 28.710</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 29.290</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.856	- 31.430	- 28.440	- 28.710	- 29.000	- 29.290
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 16.856	- 31.430	- 28.440	- 28.710	- 29.000	- 29.290

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1235	Verkehrsüberwachung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	18.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.753</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.790	41.200	42.820	43.240	43.680	44.110
502110 Dienstbezüge Beamte	3.361	3.450	3.500	3.540	3.570	3.610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	26.135	26.740	28.600	28.880	29.170	29.460
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	147	470	350	350	360	360
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	2.421	2.420	1.770	1.780	1.800	1.820

<b>Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.003	2.110	2.240	2.270	2.290	2.310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.358	5.580	5.930	5.990	6.050	6.110
505100 -Beamte-	363	420	420	420	430	430
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.790</b>	<b>41.200</b>	<b>42.820</b>	<b>43.240</b>	<b>43.680</b>	<b>44.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.037</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 27.820</b>	<b>- 28.240</b>	<b>- 28.680</b>	<b>- 29.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.037</b>	<b>- 26.200</b>	<b>- 27.820</b>	<b>- 28.240</b>	<b>- 28.680</b>	<b>- 29.110</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 21.037</u></b>	<b><u>- 26.200</u></b>	<b><u>- 27.820</u></b>	<b><u>- 28.240</u></b>	<b><u>- 28.680</u></b>	<b><u>- 29.110</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.997</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.015	41.200	42.820	43.240	43.680	44.110
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.015</b>	<b>41.200</b>	<b>42.820</b>	<b>43.240</b>	<b>43.680</b>	<b>44.110</b>

<b>Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.018	- 26.200	- 27.820	- 28.240	- 28.680	- 29.110
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.018	- 26.200	- 27.820	- 28.240	- 28.680	- 29.110
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.018	- 26.200	- 27.820	- 28.240	- 28.680	- 29.110
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 19.018</u></b>	<b><u>- 26.200</u></b>	<b><u>- 27.820</u></b>	<b><u>- 28.240</u></b>	<b><u>- 28.680</u></b>	<b><u>- 29.110</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.018	- 26.200	- 27.820	- 28.240	- 28.680	- 29.110
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 19.018	- 26.200	- 27.820	- 28.240	- 28.680	- 29.110

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.451	94.530	78.540	32.560	31.300	29.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.160	39.000	39.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	59.291	55.530	39.540	32.560	31.300	29.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.550					

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.194	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	324					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	15.272	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	21.599	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	11.986	600	500	500	500	500
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	10.609	600	500	500	500	500
462900 <i>Sonstige</i>	1.378					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.831</b>	<b>114.780</b>	<b>98.690</b>	<b>52.710</b>	<b>51.450</b>	<b>49.950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.406	125.910	123.090	123.870	124.690	125.500
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>	434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Schiedsmannkosten)</i>	42.846	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	37.844	40.100	41.820	42.240	42.670	43.090
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	10.808	11.250	11.230	11.340	11.450	11.570
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	167	210	210	210	210	220
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	24.129	28.080	21.090	21.290	21.510	21.720
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	844	890	890	900	900	910
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.150	2.350	2.340	2.370	2.390	2.420
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>		50	50	50	50	50
505100 <i>-Beamte-</i>	1.184	1.480	1.960	1.970	2.010	2.020
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.124	276.300	368.700	175.700	175.700	175.700
522100 <i>Heizkosten</i>	7.559	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	19.551	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	9.385	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
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>	13.019	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	24.328	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	6.903	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	33.372	113.800	123.500	20.500	20.500	20.500
523810 <i>Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung</i>	26.825	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
523820 <i>Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt</i>	15.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		300				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	174.692	164.800	136.600	122.440	115.870	112.020
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.108	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	32.564	32.570	32.570	32.570	32.570	32.570
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	222	230	230	210		
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	115.651	108.950	76.540	65.770	65.770	65.430
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>	24.536	21.310	25.750	22.510	16.150	12.640
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	612	510	280	150	150	150

<b>Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.096	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.096	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.345	75.950	75.100	69.100	69.100	69.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.222	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.751	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.911	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100				
563100 Büromaterial	220	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	44	300	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.791	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	710					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.892	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.893	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	13.766	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.169	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	- 24					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.663</b>	<b>643.460</b>	<b>703.990</b>	<b>491.610</b>	<b>485.860</b>	<b>482.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 396.832</b>	<b>- 528.680</b>	<b>- 605.300</b>	<b>- 438.900</b>	<b>- 434.410</b>	<b>- 432.870</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 396.832</b>	<b>- 528.680</b>	<b>- 605.300</b>	<b>- 438.900</b>	<b>- 434.410</b>	<b>- 432.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 396.832</u>	<u>- 528.680</u>	<u>- 605.300</u>	<u>- 438.900</u>	<u>- 434.410</u>	<u>- 432.870</u>

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

12611 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen früheres Fw-haus Kehrig
12611 . 462700	Versicherungserstattungen	Abwicklung Versicherungsfälle
12611 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Wartung Sektionaltore, Bewirtschaftungskosten gemischt-genutzte Feuerwehrrhäuser, Sanierung Feuerwehrrhaus Virneburg, Langenfeld u.a. sowie sonstige lfd. Unterhaltung
12611 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietzahlungen Kehrig und Langenfeld
12611 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Wartungspauschale Fw-haus Kottenheim
12612 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenersätze bei Einsatz Feuerwehr
12612 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Kostenersätze bei Einsatz Feuerwehr
12612 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12613 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuführung Aufwendungen digitale Alarmierung
12613 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung / Unterhaltung Ausstattungsgegenstände für Wehren (u.a. Digitale Alarmierung -Kauf von 200 Meldern und Umrüstung von 38 Sirenen-), Vegetationsbrandschutzbekämpfungsrucksäcke
12613 . 523810	Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	Anschaffung / Unterhaltung persönlicher Schutzausrüstung
12613 . 523820	Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerkstatt	Anschaffung / Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerkstatt
12614 . 501400	Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Feuerwehrausschuss

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

12614 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Schiedsmannkosten)	Aufwandsentschädigung Wehrleiter (einschl. Stellvertreter), Wehrführer und Gerätewarte, Erstattung von Lohnausfall
12614 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
12614 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse Jahresabschlussübungen
12614 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sterbekasse, Kreis- und Landesfeuerwehrverband

### Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.160	39.000	39.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.045	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.884	600	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.289</b>	<b>59.250</b>	<b>59.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.781	125.910	123.090	123.870	124.690	125.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.793	276.300	368.700	175.700	175.700	175.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.257	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62.312	75.950	75.100	69.100	69.100	69.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.142</b>	<b>478.660</b>	<b>567.390</b>	<b>369.170</b>	<b>369.990</b>	<b>370.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 289.853</b>	<b>- 419.410</b>	<b>- 508.240</b>	<b>- 349.020</b>	<b>- 349.840</b>	<b>- 350.650</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 289.853</b>	<b>- 419.410</b>	<b>- 508.240</b>	<b>- 349.020</b>	<b>- 349.840</b>	<b>- 350.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 289.853</b>	<b>- 419.410</b>	<b>- 508.240</b>	<b>- 349.020</b>	<b>- 349.840</b>	<b>- 350.650</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.904	265.290	17.880	13.500	13.500	13.500

<b>Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.904</b>	<b>265.290</b>	<b>17.880</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	313.280	701.500	152.500	20.000	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.280</b>	<b>701.500</b>	<b>152.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 317.375</b>	<b>- 436.210</b>	<b>- 134.620</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 607.228</u></b>	<b><u>- 855.620</u></b>	<b><u>- 642.860</u></b>	<b><u>- 355.520</u></b>	<b><u>- 356.340</u></b>	<b><u>- 357.150</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289.853	- 419.410	- 508.240	- 349.020	- 349.840	- 350.650
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 607.228</i>	<i>- 855.620</i>	<i>- 642.860</i>	<i>- 355.520</i>	<i>- 356.340</i>	<i>- 357.150</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	783	800	800	800	800	800
405300 Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	783	800	800	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>783</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	783	800	800	800	800	800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>783</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>783</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>

**Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	783	800	800	800	800	800
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	783	800	800	800	800	800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschule Boos	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.473	151.480	182.750	101.060	101.770	102.460	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.723	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.838	134.560	165.630	83.940	84.650	85.370	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.912	14.720	14.720	14.720	14.720	14.690	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567	8.500	9.750	9.750	9.750	9.750	

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.928	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	3.489	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	150		250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	350	350	350	350
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	300	300	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	705					
462700 Versicherungserstattungen	705					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.095</b>	<b>160.330</b>	<b>192.850</b>	<b>111.160</b>	<b>111.870</b>	<b>112.560</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.568	77.140	85.320	86.180	87.020	87.880
502110 Dienstbezüge Beamte	1.897	2.050	2.140	2.160	2.180	2.200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	53.530	55.460	61.750	62.370	62.990	63.620
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	748	900	1.120	1.130	1.140	1.150
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	1.364	1.440	1.080	1.090	1.100	1.110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.027	4.210	4.670	4.720	4.770	4.810
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.795	12.850	14.250	14.400	14.530	14.680
505100 -Beamte-	70	80	110	110	110	110
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	139	150	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.316	77.880	105.350	23.350	23.350	23.350
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.076	56.500	72.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	9.066		10.000			
524200 Essenskosten	3.769	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
524510 <i>Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -</i>	14.624	14.680	15.500	15.500	15.500	15.500
524520 <i>Aufwand für Schulbuchausleihe</i>	710	500	650	650	650	650
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	71					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 <b>Abschreibungen</b>	14.888	14.720	18.650	18.650	18.650	18.620
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	13.253	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	954	960	960	960	960	960
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	681	500	4.430	4.430	4.430	4.400
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.574	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		100	100	100	100	100
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>		400	400			
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	166					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.346</b>	<b>171.840</b>	<b>211.420</b>	<b>129.880</b>	<b>130.720</b>	<b>131.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.251</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 18.570</b>	<b>- 18.720</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.251</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 18.570</b>	<b>- 18.720</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 11.251</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 18.570</b>	<b>- 18.720</b>	<b>- 18.850</b>	<b>- 18.990</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Boos:</b>		
21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuzwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21111 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21111 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsversorgung
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal und Hausmeister
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	brandschutztechnische Maßnahmen (70.000 Eur) sowie Prüfung Betriebsmittel (2.000 Eur)
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung von Pausen-Spielgeräten, Tische und Stühle für 2 Klassen und 4 Aktenschränke für Klassenräume
21111 . 563220	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	Fachliteratur für die Lehrerbücherei
21112 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.764	136.760	168.030	86.340	87.050	87.770
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.822	8.500	9.750	9.750	9.750	9.750
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	350	350	350	350
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	705					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.641</b>	<b>145.610</b>	<b>178.130</b>	<b>96.440</b>	<b>97.150</b>	<b>97.870</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.151	77.140	85.320	86.180	87.020	87.880
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.081	77.880	105.350	23.350	23.350	23.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.405	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.637</b>	<b>157.120</b>	<b>192.770</b>	<b>111.230</b>	<b>112.070</b>	<b>112.930</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.996</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.060</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.996</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.060</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.996</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.060</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>160.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			160.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>160.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.996</u></b>	<b><u>- 11.510</u></b>	<b><u>- 14.640</u></b>	<b><u>- 14.790</u></b>	<b><u>- 14.920</u></b>	<b><u>- 15.060</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

<b>Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 9.996	- 11.510	- 14.640	- 14.790	- 14.920	- 15.060
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 9.996	- 11.510	- 14.640	- 14.790	- 14.920	- 15.060

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Herresbach	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.701	163.450	113.640	93.440	93.960	94.540
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.402	1.790	2.200	2.200	2.200	2.200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.840	147.260	96.940	77.080	77.720	78.390
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.459	14.400	14.500	14.160	14.040	13.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.613	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	220	220	220	220	220
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	238	200	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	13	20	20	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge	1.136					
462700 Versicherungserstattungen	1.136					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.701</b>	<b>165.670</b>	<b>117.360</b>	<b>97.160</b>	<b>97.680</b>	<b>98.260</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.948	69.850	78.820	79.610	80.380	81.190
502110 Dienstbezüge Beamte	1.897	2.050	2.140	2.160	2.180	2.200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	48.504	50.200	57.450	58.030	58.600	59.190
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	874	940	1.000	1.010	1.020	1.030
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	1.364	1.440	1.080	1.090	1.100	1.110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.473	3.550	3.940	3.980	4.020	4.060
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.740	11.410	12.870	13.000	13.120	13.260
505100 -Beamte-	70	80	110	110	110	110
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	26	30	30	30	30	30
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		150	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.715	90.930	36.680	16.180	16.180	16.180
523110 Unterhaltung der Grundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.369	70.000	17.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	9.659	5.500	3.500			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	14.624	14.630	14.580	14.580	14.580	14.580
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	1.063	800	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-			1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E11 Abschreibungen	14.490	14.400	15.460	15.120	15.010	14.920
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	13.807	13.760	13.960	13.960	13.960	13.920
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	35					
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	648	640	1.500	1.160	1.050	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	27	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.761	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.941</b>	<b>177.180</b>	<b>132.960</b>	<b>112.910</b>	<b>113.570</b>	<b>114.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.240</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 15.600</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 15.890</b>	<b>- 16.030</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.240</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 15.600</b>	<b>- 15.750</b>	<b>- 15.890</b>	<b>- 16.030</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.240</u></b>	<b><u>- 11.510</u></b>	<b><u>- 15.600</u></b>	<b><u>- 15.750</u></b>	<b><u>- 15.890</u></b>	<b><u>- 16.030</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Herresbach:</b>		
21121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuzahlung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21121 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Herresbach:

21121 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21121 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21121 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal
21121 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Sanierung Dachüberstand Eingang (15.000 Eur) sowie Prüfung Betriebsmittel (2.000 Eur)
21121 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Materialschrank, 2 Warmwasserboiler, Werkzeugkoffer + Leiter, Ergänzung Sportartikel und Küchenausstattung
21121 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21122 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.597	149.050	99.140	79.280	79.920	80.590
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	220	220	220	220	220
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.136					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.630</b>	<b>151.270</b>	<b>102.860</b>	<b>83.000</b>	<b>83.640</b>	<b>84.310</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.557	69.850	78.820	79.610	80.380	81.190
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504	90.930	36.680	16.180	16.180	16.180
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.784	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.844</b>	<b>162.780</b>	<b>117.500</b>	<b>97.790</b>	<b>98.560</b>	<b>99.370</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.214</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.060</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.214</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.060</b>

<b>Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.214</b>	<b>- 11.510</b>	<b>- 14.640</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.060</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.554		160.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.554</b>		<b>160.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.554		160.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.554</b>		<b>160.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.214</u></b>	<b><u>- 11.510</u></b>	<b><u>- 14.640</u></b>	<b><u>- 14.790</u></b>	<b><u>- 14.920</u></b>	<b><u>- 15.060</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.214	- 11.510	- 14.640	- 14.790	- 14.920	- 15.060
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 9.214	- 11.510	- 14.640	- 14.790	- 14.920	- 15.060

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2113	Grundschule Langenfeld	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.469	62.200	60.170	50.390	50.750	51.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.734	55.550	53.730	44.600	44.980	45.350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.933	4.650	4.440	3.790	3.770	3.650	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	

<b>Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.520	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	70	70	70	70	70
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.101</b>	<b>63.870</b>	<b>63.740</b>	<b>53.960</b>	<b>54.320</b>	<b>54.570</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.681	54.120	48.650	49.140	49.620	50.100
502110 Dienstbezüge Beamte						
502210 Vergütung Arbeitnehmer	32.877	40.390	36.410	36.780	37.140	37.510
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	403	770	410	410	420	420
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.473	3.090	2.710	2.740	2.770	2.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.902	9.690	8.920	9.010	9.090	9.180
505100 -Beamte-						
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	26	30				
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		150	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503	12.040	21.010	11.510	11.510	11.510
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	96					
523120 Unterhaltung der Außenanlagen						
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	998		8.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	6.065	500	1.500			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	11.192	11.290	11.360	11.360	11.360	11.360
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	151	250	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	4.501	4.230	6.010	5.360	5.350	5.230

<b>Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.787	3.790	3.790	3.200	3.200	3.200
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	713	440	2.220	2.160	2.150	2.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762	1.000	950	950	950	950
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	762	950	900	900	900	900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.447</b>	<b>71.390</b>	<b>76.620</b>	<b>66.960</b>	<b>67.430</b>	<b>67.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.346</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 12.880</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.110</b>	<b>- 13.220</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.346</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 12.880</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.110</b>	<b>- 13.220</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.346</b>	<b>- 7.520</b>	<b>- 12.880</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.110</b>	<b>- 13.220</b>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Langenfeld:

21131 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal und Hausmeister
21131 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Trennwand WC-Herren und Einbau Stürze Keller (6.000 Eur) sowie Prüfung Betriebsmittelprüfung (2.000 Eur)
21131 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Staubsauger, Rasenmäher und Rasentrimmer, Bohrmaschine
21131 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21132 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.127	57.550	55.730	46.600	46.980	47.350
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	70	70	70	70	70
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.739</b>	<b>59.220</b>	<b>59.300</b>	<b>50.170</b>	<b>50.550</b>	<b>50.920</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.707	54.120	48.650	49.140	49.620	50.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387	12.040	21.010	11.510	11.510	11.510
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	759	1.000	950	950	950	950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.853</b>	<b>67.160</b>	<b>70.610</b>	<b>61.600</b>	<b>62.080</b>	<b>62.560</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.000			

<b>Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>98.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			98.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>98.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>- 8.114</u></b>	<b><u>- 7.940</u></b>	<b><u>- 11.310</u></b>	<b><u>- 11.430</u></b>	<b><u>- 11.530</u></b>	<b><u>- 11.640</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>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)	- 8.114	- 7.940	- 11.310	- 11.430	- 11.530	- 11.640
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 8.114	- 7.940	- 11.310	- 11.430	- 11.530	- 11.640

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2114	Grundschule Monreal	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.507	111.230	131.360	96.700	97.380	97.960	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.805	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.144	94.620	114.950	80.290	80.970	81.660	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.558	14.310	14.110	14.110	14.110	14.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

<b>Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.730	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	170	170	170	170	150
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	280	150	150	150	150	150
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		20	20	20	20	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.517</b>	<b>114.000</b>	<b>134.130</b>	<b>99.470</b>	<b>100.150</b>	<b>100.710</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.488	55.860	77.850	78.610	79.390	80.170
502110 Dienstbezüge Beamte						
502210 Vergütung Arbeitnehmer	42.605	42.160	58.910	59.500	60.090	60.690
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	899	710	1.010	1.010	1.020	1.030
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.622	2.820	4.070	4.110	4.160	4.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.242	8.580	12.190	12.310	12.420	12.550
505100 -Beamte-						
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	50	1.440	1.470	1.480	1.500	1.510
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	70	150	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.944	50.520	52.180	16.880	16.880	16.880
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		4.000				
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.589	21.000	22.800			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	5.089	9.000	12.500			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	14.588	14.520	14.630	14.630	14.630	14.630
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	980	1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-			1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	698	1.000	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	14.357	14.110	18.100	18.100	18.100	17.980

<b>Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	13.247	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.110	860	4.850	4.850	4.850	4.730
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.319	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	124	100	100	100	100	100
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	167					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.014	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	13					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.107</b>	<b>121.740</b>	<b>149.430</b>	<b>114.890</b>	<b>115.670</b>	<b>116.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.740</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 15.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.590</b>	<b>- 7.740</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.520</b>	<b>- 15.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.590</u></b>	<b><u>- 7.740</u></b>	<b><u>- 15.300</u></b>	<b><u>- 15.420</u></b>	<b><u>- 15.520</u></b>	<b><u>- 15.620</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal:</b>		
21141 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuführung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule</i>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal:</b>		
21141 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt
21141 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule
21141 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21141 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal
21141 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Bodenbelag Klassenraum (4.000 Eur), Dachdeckerarbeiten (1.200 Eur), Anstreicherarbeiten (15.600 Eur) sowie Prüfung Betriebsmittel (2.000 Eur)
21141 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Tische und Stühle, 2 Materialschränke, 2 Glasvitrinen, 1 Weichboden-Transportwagen, Ausstattung Raum für betreuende Grundschule
21141 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fahrtkosten Schwimmunterricht nach Mayen
21142 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

<b>Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.996	96.920	117.250	82.590	83.270	83.960	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	170	170	170	170	150	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.177</b>	<b>99.690</b>	<b>120.020</b>	<b>85.360</b>	<b>86.040</b>	<b>86.710</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.540	55.860	77.850	78.610	79.390	80.170	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.881	50.520	52.180	16.880	16.880	16.880	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.302	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.722</b>	<b>107.630</b>	<b>131.330</b>	<b>96.790</b>	<b>97.570</b>	<b>98.350</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.545</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>	

<b>Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 1.545</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 1.545</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 1.545</u></b>	<b><u>- 7.940</u></b>	<b><u>- 11.310</u></b>	<b><u>- 11.430</u></b>	<b><u>- 11.530</u></b>	<b><u>- 11.640</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	<b>- 1.545</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 1.545</i>	<i>- 7.940</i>	<i>- 11.310</i>	<i>- 11.430</i>	<i>- 11.640</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2115	Grundschule Weiler	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.793	71.690	72.030	53.340	53.620	53.900	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.077	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.708	64.770	64.880	46.210	46.550	46.880	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.009	4.720	5.250	5.230	5.170	5.120	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	100	100	100	100	100
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	168	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.661</b>	<b>73.290</b>	<b>73.430</b>	<b>54.740</b>	<b>55.020</b>	<b>55.300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.149	38.300	44.910	45.360	45.800	46.240
502110 Dienstbezüge Beamte						
502210 Vergütung Arbeitnehmer	23.082	28.910	34.260	34.610	34.940	35.290
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	340	470	520	520	530	530
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.742	2.170	2.460	2.490	2.520	2.530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.915	6.600	7.470	7.540	7.610	7.690
505100 -Beamte-						
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	70	150	200	200	200	200
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523	37.360	33.730	14.730	14.730	14.730
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500				
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.124	19.000	16.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	8.010	3.000	3.000			
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	13.121	14.460	14.330	14.330	14.330	14.330
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	269	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	6.567	6.290	10.490	10.470	10.420	10.370
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.991	6.000	6.170	6.170	6.170	6.170

<b>Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	100	100	100	100	100	80
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	476	190	4.220	4.200	4.150	4.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	658	850	850	850	850	850
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	654	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.897</b>	<b>82.800</b>	<b>89.980</b>	<b>71.410</b>	<b>71.800</b>	<b>72.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.236</b>	<b>- 9.510</b>	<b>- 16.550</b>	<b>- 16.670</b>	<b>- 16.780</b>	<b>- 16.890</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.236</b>	<b>- 9.510</b>	<b>- 16.550</b>	<b>- 16.670</b>	<b>- 16.780</b>	<b>- 16.890</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.236</u></b>	<b><u>- 9.510</u></b>	<b><u>- 16.550</u></b>	<b><u>- 16.670</u></b>	<b><u>- 16.780</u></b>	<b><u>- 16.890</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weiler:</b>		
21151 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule
21151 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ergebnishaushalt
21151 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Entgelt betreuende Grundschule

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weiler:

21151 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe
21151 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinigungspersonal
21151 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung WC-Anlage und brandschutztechnische Erüchtigung (14.000 EUR), Prüfung Betriebsmittel (2.000 EUR)
21151 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung kleines Gartenhaus, Rasenmäher, Rasentrimmer, Laubgebläse, Heckenschere, u.a.
21151 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget
21152 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.518	66.970	66.780	48.110	48.450	48.780
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.386</b>	<b>68.570</b>	<b>68.180</b>	<b>49.510</b>	<b>49.850</b>	<b>50.180</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.149	38.300	44.910	45.360	45.800	46.240
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.532	37.360	33.730	14.730	14.730	14.730
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	657	850	850	850	850	850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.338</b>	<b>76.510</b>	<b>79.490</b>	<b>60.940</b>	<b>61.380</b>	<b>61.820</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.952</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.952</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.952</b>	<b>- 7.940</b>	<b>- 11.310</b>	<b>- 11.430</b>	<b>- 11.530</b>	<b>- 11.640</b>

<b>Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.042		98.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.042</b>		<b>98.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.042		98.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.042</b>		<b>98.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>- 7.952</u></b>	<b><u>- 7.940</u></b>	<b><u>- 11.310</u></b>	<b><u>- 11.430</u></b>	<b><u>- 11.530</u></b>	<b><u>- 11.640</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>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)	- 7.952	- 7.940	- 11.310	- 11.430	- 11.530	- 11.640
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 7.952	- 7.940	- 11.310	- 11.430	- 11.530	- 11.640

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2160	Realschule Plus Nachtsheim	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.922	58.940	67.930	53.930	53.910	53.690
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			14.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.953	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.969	48.940	48.930	48.930	48.910	48.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600

<b>Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	139	200	100	100	100	100
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	6.870	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	3.012	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.582</b>	<b>24.200</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.630	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666	500	500	500	500	500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	286	500	350	350	350	350
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.941</b>					
462700 Versicherungserstattungen	941					
462900 Sonstige	4.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.466</b>	<b>94.340</b>	<b>102.580</b>	<b>88.580</b>	<b>88.560</b>	<b>88.340</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>174.669</b>	<b>183.120</b>	<b>183.210</b>	<b>185.000</b>	<b>186.860</b>	<b>188.730</b>
502110 Dienstbezüge Beamte	7.292	7.580	7.750	7.820	7.900	7.980
502210 Vergütung Arbeitnehmer	124.073	130.890	131.790	133.110	134.440	135.790
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2.282	2.590	2.650	2.670	2.700	2.730
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	5.246	5.310	3.910	3.940	3.980	4.020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	10.283	9.640	9.720	9.810	9.910	10.010
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.943	26.340	26.540	26.800	27.070	27.340
505100 -Beamte-	412	420	450	450	460	460
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	139	350	400	400	400	400
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>286.964</b>	<b>313.460</b>	<b>316.960</b>	<b>246.460</b>	<b>246.460</b>	<b>246.460</b>
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.812					

**Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	2.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	49.317	96.000	98.000	30.000	30.000	30.000
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	33.878	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
524200 <i>Essenskosten</i>	10.119	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524510 <i>Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -</i>	99.040	98.960	98.960	98.960	98.960	98.960
524520 <i>Aufwand für Schulbuchausleihe</i>	9.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	80.821	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	92.299	88.760	84.750	82.580	81.720	77.540
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen</i>	73.908	73.850	74.040	74.040	73.970	73.270
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	373					
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	649	250	130	70	70	70
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	17.369	14.660	10.580	8.470	7.680	4.200
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	1.539	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	857					
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	682	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	12.449	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300

<b>Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.691	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.511	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	65	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	109	200	200	200	200	200
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	73					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.921</b>	<b>600.840</b>	<b>600.220</b>	<b>529.340</b>	<b>530.340</b>	<b>528.030</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 456.455</b>	<b>- 506.500</b>	<b>- 497.640</b>	<b>- 440.760</b>	<b>- 441.780</b>	<b>- 439.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 456.455</b>	<b>- 506.500</b>	<b>- 497.640</b>	<b>- 440.760</b>	<b>- 441.780</b>	<b>- 439.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 456.455</u></b>	<b><u>- 506.500</u></b>	<b><u>- 497.640</u></b>	<b><u>- 440.760</u></b>	<b><u>- 441.780</u></b>	<b><u>- 439.690</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim:</b>		
21601 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund für die Umrüstung der Beleuchtung
21601 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Schulbuchausleihe
21601 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihgebühren Schulbücher Eltern

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

21601 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsversorgung
21601 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe (250 EUR) sowie Zuwendung Schulsozialarbeit (22.950 EUR)
21601 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"
21601 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Schadenersatzforderung Schulbuchausleihe
21601 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Schulhausmeister, Schulsekretärin, Reinigungspersonal
21601 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
21601 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage durch Caritas
21601 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Brandschutztechnische Ertüchtigung (43.000 Eur), Umrüstung LED-Beleuchtung Turnhalle (35.000 Eur), Prüfung Betriebsmittel (5.000 Eur) sowie Kosten für lfd. Unterhaltung (15.000 Eur)
21601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Büro, Ergänzung Schulmobilar. digitale Messgeräte Physik
21601 . 524200	Essenskosten	Mittagsversorgung
21601 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budgetbetrag
21601 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Reinigungsunternehmen (58.000 EUR) sowie Kosten Schulsozialarbeit (28.000 EUR)
21601 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Subventionierung Mittagessen
21601 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDOO.SYS-Hosting für Schulen sowie Lizenzen
21601 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Sportplatzpflegegerät

**Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.953	10.000	19.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.168	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600

**Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.588	24.200	24.050	24.050	24.050	24.050
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.179					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.888</b>	<b>45.400</b>	<b>53.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.069	183.120	183.210	185.000	186.860	188.730
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.728	313.460	316.960	246.460	246.460	246.460
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.571	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.907	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.274</b>	<b>512.080</b>	<b>515.470</b>	<b>446.760</b>	<b>448.620</b>	<b>450.490</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 402.387</b>	<b>- 466.680</b>	<b>- 461.820</b>	<b>- 407.110</b>	<b>- 408.970</b>	<b>- 410.840</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 402.387</b>	<b>- 466.680</b>	<b>- 461.820</b>	<b>- 407.110</b>	<b>- 408.970</b>	<b>- 410.840</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 402.387</b>	<b>- 466.680</b>	<b>- 461.820</b>	<b>- 407.110</b>	<b>- 408.970</b>	<b>- 410.840</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.882	55.000	785.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.882</b>	<b>55.000</b>	<b>785.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.882</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 285.000</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 415.269</u></b>	<b><u>- 521.680</u></b>	<b><u>- 746.820</u></b>	<b><u>- 407.110</u></b>	<b><u>- 408.970</u></b>	<b><u>- 410.840</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 402.387	- 466.680	- 461.820	- 407.110	- 408.970	- 410.840
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 415.269	- 521.680	- 746.820	- 407.110	- 408.970	- 410.840

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2621	Eigene Musikpflege	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Sonstige		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

<b>Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.937	5.060				
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.861	3.900				
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	72	80				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	302	310				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	701	750				
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.212	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	35.266	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.784</b>	<b>45.060</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.714</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.714</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 42.714</u></b>	<b><u>- 43.560</u></b>	<b><u>- 37.800</u></b>	<b><u>- 37.800</u></b>	<b><u>- 37.800</u></b>	<b><u>- 37.800</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2621 Eigene Musikpflege:</b>		
26211 . 432270	Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	Eintrittsgelder bei Konzerten
26211 . 462900	Sonstige	Spenden
26211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Durchführung von Konzerten

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

26211 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	Kostenbeteiligung Kreismusikschule
26211 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereine beim Verbandsgemeindemusik- und Verbandsgemeindesängerfest

**Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.937	5.060				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.980	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.552</b>	<b>45.060</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.482</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.482</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.482</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.482</b>	<b>- 43.560</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>	<b>- 37.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.482	- 43.560	- 37.800	- 37.800	- 37.800	- 37.800
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 43.482	- 43.560	- 37.800	- 37.800	- 37.800	- 37.800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	28	30	8.530 8.500	30	30	30
<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28	30	30	30	30	30
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E7 Sonstige laufende Erträge	52	50	50	50	50	50

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>462900 Sonstige</i>	52	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>8.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	35.000	30.000	40.000	40.000	40.000
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	<i>1.508</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E11 Abschreibungen	35	40	40	40	40	40
<i>537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>1.460</i>	<i>4.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	4.050	6.650	6.650	6.650
<i>562200 Leasing</i>			<i>4.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.053</b>	<b>39.590</b>	<b>41.090</b>	<b>53.690</b>	<b>53.690</b>	<b>53.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.973</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 32.490</b>	<b>- 53.590</b>	<b>- 53.590</b>	<b>- 53.590</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.973</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 32.490</b>	<b>- 53.590</b>	<b>- 53.590</b>	<b>- 53.590</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.973</u></b>	<b><u>- 39.490</u></b>	<b><u>- 32.490</u></b>	<b><u>- 53.590</u></b>	<b><u>- 53.590</u></b>	<b><u>- 53.590</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28101 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss Einrichtung Bürgerbus</i>
28101 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf Buch 150 Jahre VG u.a.</i>
28101 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Spenden</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Aufwand im Rahmen Vereins- und Ehrenamtsarbeit
28101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Einrichtung Bürgerbus, einschl. Betriebskosten
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse Bereich Heimatpflege, Kreuzbundgruppe Mayen 520 Eur, Wildvogel-Pflegestation Kirchwald 2.500 Eur, kirchliche Anlässe 100 Eur, Frauennotruf 590 Eur, Verleihung Umweltschutzpreis 2.000 Eur u.a.
28101 . 562200	Leasing	Leasing Bürgerbus
28101 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			8.500			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	52	50	50	50	50	50
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>70</b>	<b>8.570</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	35.000	30.000	40.000	40.000	40.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.490	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50	50	4.050	6.650	6.650	6.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048</b>	<b>39.550</b>	<b>41.050</b>	<b>53.650</b>	<b>53.650</b>	<b>53.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.996</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 32.480</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 53.580</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.996</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 32.480</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 53.580</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.996</b>	<b>- 39.480</b>	<b>- 32.480</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 53.580</b>	<b>- 53.580</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>- 3.996</u></b>	<b><u>- 39.480</u></b>	<b><u>- 32.480</u></b>	<b><u>- 53.580</u></b>	<b><u>- 53.580</u></b>	<b><u>- 53.580</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 3.996	- 39.480	- 32.480	- 53.580	- 53.580	- 53.580
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					
	- 3.996	- 39.480	- 32.480	- 53.580	- 53.580	- 53.580

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	88.081	61.500	45.000	45.000	45.000	45.000
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.072	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.009	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	156					

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	156					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.237</b>	<b>61.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.690	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.545	92.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	82.749	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	20.796	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.654					
<i>565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	- 2.654					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.581</b>	<b>94.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.344</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.344</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.344</u></b>	<b><u>- 33.000</u></b>	<b><u>- 28.000</u></b>	<b><u>- 28.000</u></b>	<b><u>- 28.000</u></b>	<b><u>- 28.000</u></b>



Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 19.271	- 33.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 19.271	- 33.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	321.199	307.000	400.000	400.000	400.000	400.000
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.382	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
423220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	315.818	302.000	392.000	392.000	392.000	392.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.199</b>	<b>307.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.985	86.290	84.920	85.750	86.620	87.510
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	7.586	8.200	8.560	8.640	8.720	8.820
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	50.523	55.510	55.040	55.580	56.140	56.710
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	855	860	1.000	1.020	1.030	1.040
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	5.455	5.740	4.320	4.360	4.400	4.440
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	4.104	4.370	4.350	4.390	4.430	4.480
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	10.184	11.150	11.090	11.200	11.320	11.430
505100 <i>-Beamte-</i>	279	320	420	420	440	440
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		140	140	140	140	150
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.891	307.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	276.455	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
553400 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	39.435	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.875</b>	<b>393.290</b>	<b>484.920</b>	<b>485.750</b>	<b>486.620</b>	<b>487.510</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.676</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 84.920</b>	<b>- 85.750</b>	<b>- 86.620</b>	<b>- 87.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.676</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 84.920</b>	<b>- 85.750</b>	<b>- 86.620</b>	<b>- 87.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 73.676</u></b>	<b><u>- 86.290</u></b>	<b><u>- 84.920</u></b>	<b><u>- 85.750</u></b>	<b><u>- 86.620</u></b>	<b><u>- 87.510</u></b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	375.369	307.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.369</b>	<b>307.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.316	86.290	84.920	85.750	86.620	87.510
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	319.089	307.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.405</b>	<b>393.290</b>	<b>484.920</b>	<b>485.750</b>	<b>486.620</b>	<b>487.510</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.035</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 84.920</b>	<b>- 85.750</b>	<b>- 86.620</b>	<b>- 87.510</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.035</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 84.920</b>	<b>- 85.750</b>	<b>- 86.620</b>	<b>- 87.510</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.035</b>	<b>- 86.290</b>	<b>- 84.920</b>	<b>- 85.750</b>	<b>- 86.620</b>	<b>- 87.510</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.035</u></b>	<b><u>- 86.290</u></b>	<b><u>- 84.920</u></b>	<b><u>- 85.750</u></b>	<b><u>- 86.620</u></b>	<b><u>- 87.510</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.035	- 86.290	- 84.920	- 85.750	- 86.620	- 87.510
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 17.035	- 86.290	- 84.920	- 85.750	- 86.620	- 87.510

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3123	Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	163	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	<i>163</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 163</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 163</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 163</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.540	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.540</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.540</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.540</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.540</u></b>	<b><u>- 100.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>	<b><u>- 50.000</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.540	- 100.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 1.540</i>	<i>- 100.000</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 50.000</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	76.626	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	76.626	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.055	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.913					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	255.142	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.681</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.994	53.680	51.250	51.750	52.280	52.800
502110 Dienstbezüge Beamte	18.965	20.510	21.390	21.600	21.820	22.040
502210 Vergütung Arbeitnehmer	35.837	13.940	13.860	13.990	14.130	14.280
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.294	230	300	300	310	310
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	13.637	14.360	10.780	10.890	11.000	11.110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.978	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.587	2.700	2.700	2.730	2.760	2.780
505100 -Beamte-	696	780	1.060	1.070	1.080	1.090
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		60	60	60	60	60
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.873	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	322.600	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	32.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.592					
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	2.592					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.459</b>	<b>373.680</b>	<b>401.250</b>	<b>401.750</b>	<b>402.280</b>	<b>402.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.778</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 51.750</b>	<b>- 52.280</b>	<b>- 52.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.778</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 51.750</b>	<b>- 52.280</b>	<b>- 52.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 79.778</u></b>	<b><u>- 53.680</u></b>	<b><u>- 51.250</u></b>	<b><u>- 51.750</u></b>	<b><u>- 52.280</u></b>	<b><u>- 52.800</u></b>

**Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.752	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.309	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.061</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.821	53.680	51.250	51.750	52.280	52.800
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	349.507	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.328</b>	<b>373.680</b>	<b>401.250</b>	<b>401.750</b>	<b>402.280</b>	<b>402.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.267</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 51.750</b>	<b>- 52.280</b>	<b>- 52.800</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.267</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 51.750</b>	<b>- 52.280</b>	<b>- 52.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.267</b>	<b>- 53.680</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 51.750</b>	<b>- 52.280</b>	<b>- 52.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 27.267</u></b>	<b><u>- 53.680</u></b>	<b><u>- 51.250</u></b>	<b><u>- 51.750</u></b>	<b><u>- 52.280</u></b>	<b><u>- 52.800</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.267	- 53.680	- 51.250	- 51.750	- 52.280	- 52.800
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 27.267	- 53.680	- 51.250	- 51.750	- 52.280	- 52.800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.234	23.210	23.220	23.470	23.690	23.930
502210 Vergütung Arbeitnehmer	17.093	17.830	17.810	17.990	18.170	18.350
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	255	250	280	290	290	290
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.353	1.400	1.400	1.420	1.430	1.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.533	3.710	3.710	3.750	3.780	3.820
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		20	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	208 208					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.442</b>	<b>23.210</b>	<b>23.220</b>	<b>23.470</b>	<b>23.690</b>	<b>23.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.442</b>	<b>- 23.210</b>	<b>- 23.220</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.442</b>	<b>- 23.210</b>	<b>- 23.220</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 22.442</u></b>	<b><u>- 23.210</u></b>	<b><u>- 23.220</u></b>	<b><u>- 23.470</u></b>	<b><u>- 23.690</u></b>	<b><u>- 23.930</u></b>

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.234	23.210	23.220	23.470	23.690	23.930
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	208					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.442</b>	<b>23.210</b>	<b>23.220</b>	<b>23.470</b>	<b>23.690</b>	<b>23.930</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.442</b>	<b>- 23.210</b>	<b>- 23.220</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.930</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.442</b>	<b>- 23.210</b>	<b>- 23.220</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.930</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.442</b>	<b>- 23.210</b>	<b>- 23.220</b>	<b>- 23.470</b>	<b>- 23.690</b>	<b>- 23.930</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.442</u>	<u>- 23.210</u>	<u>- 23.220</u>	<u>- 23.470</u>	<u>- 23.690</u>	<u>- 23.930</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.442	- 23.210	- 23.220	- 23.470	- 23.690	- 23.930
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 22.442	- 23.210	- 23.220	- 23.470	- 23.690	- 23.930

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.122	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.122	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000				
462900 Sonstige	3.000	3.000				

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.122</b>	<b>37.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	52.265	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.265</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.143</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.143</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.143</u></b>	<b><u>- 21.000</u></b>	<b><u>- 24.000</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.122	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000				

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.122</b>	<b>37.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.184	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.184</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.062</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.062</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.062</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 19.062</u></b>	<b><u>- 21.000</u></b>	<b><u>- 24.000</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>	<b><u>- 19.500</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.062	- 21.000	- 24.000	- 19.500	- 19.500	- 19.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 19.062	- 21.000	- 24.000	- 19.500	- 19.500	- 19.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindertagesstätte Monreal	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	482.648	555.950	639.150	633.010	638.960	644.980
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	394.780	393.000	474.800	478.000	480.000	483.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.356	150.000	151.040	141.740	145.710	148.730

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
414432 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-</i>						
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.512	12.950	13.310	13.270	13.250	13.250
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.554</b>	<b>15.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.665	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	6.981	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
434200 <i>Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT</i>	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
441300 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten</i>	400	400	400	400	400	400
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.759</b>					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	22.563					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	196					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.362</b>	<b>571.750</b>	<b>651.050</b>	<b>644.910</b>	<b>650.860</b>	<b>656.880</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>501.254</b>	<b>542.120</b>	<b>621.790</b>	<b>627.990</b>	<b>634.270</b>	<b>640.600</b>
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	7.292	7.580	7.750	7.820	7.900	7.980
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	376.281	405.810	467.330	472.010	476.720	481.490
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	6.481	5.800	7.580	7.660	7.740	7.810
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	5.246	5.310	3.910	3.940	3.980	4.020
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	29.411	30.750	34.740	35.090	35.440	35.790
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	75.812	85.990	99.470	100.460	101.470	102.490
505100 <i>-Beamte-</i>	412	420	450	450	460	460
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>	118	160	160	160	160	160
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	201	300	400	400	400	400
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.336	42.500	38.900	27.900	27.900	27.900
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		3.000	5.000			
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.176	10.000	2.000			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.306	5.000	4.000			
524200 <i>Essenskosten</i>	9.692	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
524510 <i>Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -</i>	15.348	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	15.184	14.610	15.000	14.960	14.940	14.940
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	583	590	590	590	590	590
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.797	1.300	1.810	1.810	1.810	1.810
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.384	1.300	1.180	1.140	1.120	1.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.518	6.200	7.800	6.800	6.800	6.800
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.947	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	41	600	500	500	500	500
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>			600	600	600	600
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	536	500	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	994	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.293	605.430	683.490	677.650	683.910	690.240
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.931	- 33.680	- 32.440	- 32.740	- 33.050	- 33.360
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 31.931	- 33.680	- 32.440	- 32.740	- 33.050	- 33.360
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.931</u>	<u>- 33.680</u>	<u>- 32.440</u>	<u>- 32.740</u>	<u>- 33.050</u>	<u>- 33.360</u>

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal:

36511 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Ausbau Dusche/WC
36511 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Ausstattungsgegenstände
36511 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budgetbetrag
36511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umlage FSJ-Teilnehmer
36511 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Kosten Kita-App
36512 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455.121	543.000	625.840	619.740	625.710	631.730
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.195	15.400	11.500	11.500	11.500	11.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.114					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.430</b>	<b>558.800</b>	<b>637.740</b>	<b>631.640</b>	<b>637.610</b>	<b>643.630</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	495.710	542.120	621.790	627.990	634.270	640.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967	42.500	38.900	27.900	27.900	27.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.115	6.200	7.800	6.800	6.800	6.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.792</b>	<b>590.820</b>	<b>668.490</b>	<b>662.690</b>	<b>668.970</b>	<b>675.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.362</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.050</b>	<b>- 31.360</b>	<b>- 31.670</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.362</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.050</b>	<b>- 31.360</b>	<b>- 31.670</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.362</b>	<b>- 32.020</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 31.050</b>	<b>- 31.360</b>	<b>- 31.670</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	5.800			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>5.800</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	5.800			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>5.800</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 36.362</u></b>	<b><u>- 32.020</u></b>	<b><u>- 30.750</u></b>	<b><u>- 31.050</u></b>	<b><u>- 31.360</u></b>	<b><u>- 31.670</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.362	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 36.362	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätte Nachtsheim	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	567.718	538.890	644.230	623.040	628.760	634.610
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.036	403.000	487.600	490.000	493.000	495.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.397	126.680	147.480	123.940	126.850	130.820

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414432 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Mittel zur Finanzierung der Kinderbetreuung vom Landkreis-</i>						
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.285	9.210	9.150	9.100	8.910	8.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.231	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.760	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	6.471	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
434200 <i>Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT</i>		500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.424					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	31.424					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.373</b>	<b>549.390</b>	<b>653.730</b>	<b>632.540</b>	<b>638.260</b>	<b>644.110</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.648	535.920	625.890	632.170	638.470	644.850
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	12.687	13.100	13.350	13.490	13.620	13.760
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	397.413	393.730	463.270	467.910	472.580	477.310
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	6.201	6.380	8.310	8.400	8.480	8.560
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	9.128	9.170	6.730	6.800	6.870	6.940
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	28.838	29.740	34.690	35.030	35.380	35.730
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	82.267	82.670	98.280	99.270	100.260	101.260
505100 <i>-Beamte-</i>	755	760	790	800	810	820
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>	26	70	70	70	70	70
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	333	300	400	400	400	400
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.632	39.200	50.800	23.800	23.800	23.800
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	54	1.000	4.000			
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	73.144	10.000	21.000			

**Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.875	8.000	2.000			
524200 Essenskosten	7.960	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	13.600	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	9.351	9.280	9.150	9.090	8.910	8.790
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	4.115	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.317	3.320	3.320	3.320	3.140	3.140
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.919	1.840	1.710	1.650	1.650	1.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.687	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.744	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	272	1.000	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			600	600	600	600
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	671	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.318</b>	<b>591.200</b>	<b>693.240</b>	<b>672.460</b>	<b>678.580</b>	<b>684.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.945</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 39.510</b>	<b>- 39.920</b>	<b>- 40.320</b>	<b>- 40.730</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.945</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 39.510</b>	<b>- 39.920</b>	<b>- 40.320</b>	<b>- 40.730</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 39.945</b>	<b>- 41.810</b>	<b>- 39.510</b>	<b>- 39.920</b>	<b>- 40.320</b>	<b>- 40.730</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:</b>		
36521 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36521 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt
36521 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
36521 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal
36521 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Instandsetzung Zaunanlage
36521 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Schallschutz Decken, Anbringung Verdunkelung, Kantenschutz, Prüfung Betriebsmittel
36521 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen Mobilar Gruppenräume
36521 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budgetbetrag
36521 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Kosten Kita-App
36522 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	546.816	529.680	635.080	613.940	619.850	625.820

**Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.424					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.388</b>	<b>540.180</b>	<b>644.580</b>	<b>623.440</b>	<b>629.350</b>	<b>635.320</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	527.809	535.920	625.890	632.170	638.470	644.850
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.632	39.200	50.800	23.800	23.800	23.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.225	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.666</b>	<b>581.920</b>	<b>684.090</b>	<b>663.370</b>	<b>669.670</b>	<b>676.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.279</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 39.510</b>	<b>- 39.930</b>	<b>- 40.320</b>	<b>- 40.730</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.279</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 39.510</b>	<b>- 39.930</b>	<b>- 40.320</b>	<b>- 40.730</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.279</b>	<b>- 41.740</b>	<b>- 39.510</b>	<b>- 39.930</b>	<b>- 40.320</b>	<b>- 40.730</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 39.279</u></b>	<b><u>- 41.740</u></b>	<b><u>- 39.510</u></b>	<b><u>- 39.930</u></b>	<b><u>- 40.320</u></b>	<b><u>- 40.730</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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	- 39.279	- 41.740	- 39.510	- 39.930	- 40.320	- 40.730
F90	- 39.279	- 41.740	- 39.510	- 39.930	- 40.320	- 40.730
<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3653	Kindertagesstätte Weiler	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395.153	447.190	461.160	454.260	458.310	462.350
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.885	329.000	344.540	347.000	350.000	353.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.024	105.670	103.450	94.120	95.290	96.500

<b>Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.244	12.520	13.170	13.140	13.020	12.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580	10.100	6.500	6.500	6.500	6.500
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	5.580	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT		600	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.174					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.907</b>	<b>457.290</b>	<b>467.660</b>	<b>460.760</b>	<b>464.810</b>	<b>468.850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.062	425.990	443.840	448.270	452.750	457.270
502110 Dienstbezüge Beamte	7.292	7.580	7.750	7.820	7.900	7.980
502210 Vergütung Arbeitnehmer	289.614	315.530	331.600	334.920	338.270	341.650
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	4.662	5.730	5.420	5.480	5.530	5.590
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	5.246	5.310	3.910	3.940	3.980	4.020
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	22.740	24.220	24.730	24.980	25.230	25.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.607	66.830	69.510	70.210	70.910	71.620
505100 -Beamte-	412	420	450	450	460	460
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-	26	70	70	70	70	70
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	464	300	400	400	400	400
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.183	45.300	34.100	23.100	23.100	23.100
523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3.000			
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.249	20.000	3.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.342	6.100	5.000			
524200 Essenskosten	7.108	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	11.456	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	14		2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>13.236</b>	<b>13.170</b>	<b>13.800</b>	<b>13.770</b>	<b>13.650</b>	<b>13.480</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.188	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.225	1.550	2.180	2.180	2.180	2.040
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.822	1.430	1.430	1.400	1.280	1.250
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.677</b>	<b>5.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.735	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	228	700	500	500	500	500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			500	500	500	500
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	714	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.158</b>	<b>489.960</b>	<b>499.040</b>	<b>492.440</b>	<b>496.800</b>	<b>501.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.250</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 31.380</b>	<b>- 31.680</b>	<b>- 31.990</b>	<b>- 32.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.250</b>	<b>- 32.670</b>	<b>- 31.380</b>	<b>- 31.680</b>	<b>- 31.990</b>	<b>- 32.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 30.250</u></b>	<b><u>- 32.670</u></b>	<b><u>- 31.380</u></b>	<b><u>- 31.680</u></b>	<b><u>- 31.990</u></b>	<b><u>- 32.300</u></b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Kindertagesstätte Weiler:

36531 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36531 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt
36531 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsverpflegung
36531 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal
36531 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Baumpflegearbeiten
36531 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Prüfung Betriebsmittel
36531 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände
36531 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Kosten Kita-App
36532 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse

### Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	377.326	434.670	447.990	441.120	445.290	449.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949	10.100	6.500	6.500	6.500	6.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 130					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.319</b>	<b>444.770</b>	<b>454.490</b>	<b>447.620</b>	<b>451.790</b>	<b>456.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.364	425.990	443.840	448.270	452.750	457.270
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.683	45.300	34.100	23.100	23.100	23.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.817	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300

**Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.864	476.790	485.240	478.670	483.150	487.670
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.545	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.545	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.545	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.527	6.000	16.000			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.527</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.527	6.000	16.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.527</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.545</u>	<u>- 32.020</u>	<u>- 30.750</u>	<u>- 31.050</u>	<u>- 31.360</u>	<u>- 31.670</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.545	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 29.545	- 32.020	- 30.750	- 31.050	- 31.360	- 31.670

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.290	9.020	9.010	9.090	9.190	9.280
502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.420	6.970	6.930	7.000	7.070	7.140
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	111	120	150	150	150	150
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	502	550	550	550	560	570
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.257	1.350	1.350	1.360	1.380	1.390

<b>Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.290</b>	<b>11.020</b>	<b>11.010</b>	<b>11.090</b>	<b>11.190</b>	<b>11.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.290</b>	<b>- 11.020</b>	<b>- 11.010</b>	<b>- 11.090</b>	<b>- 11.190</b>	<b>- 11.280</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.290</b>	<b>- 11.020</b>	<b>- 11.010</b>	<b>- 11.090</b>	<b>- 11.190</b>	<b>- 11.280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.290</u></b>	<b><u>- 11.020</u></b>	<b><u>- 11.010</u></b>	<b><u>- 11.090</u></b>	<b><u>- 11.190</u></b>	<b><u>- 11.280</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.290	9.020	9.010	9.090	9.190	9.280
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.290</b>	<b>11.020</b>	<b>11.010</b>	<b>11.090</b>	<b>11.190</b>	<b>11.280</b>

<b>Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.290	- 11.020	- 11.010	- 11.090	- 11.190	- 11.280
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.290	- 11.020	- 11.010	- 11.090	- 11.190	- 11.280
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.290	- 11.020	- 11.010	- 11.090	- 11.190	- 11.280
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 8.290</u></b>	<b><u>- 11.020</u></b>	<b><u>- 11.010</u></b>	<b><u>- 11.090</u></b>	<b><u>- 11.190</u></b>	<b><u>- 11.280</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.290	- 11.020	- 11.010	- 11.090	- 11.190	- 11.280
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 8.290	- 11.020	- 11.010	- 11.090	- 11.190	- 11.280

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5112	Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>		10.000 10.000	5.000 5.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	168.453 82.765	262.170 81.750	269.780 97.510	272.470 98.480	275.200 99.470	277.950 100.460

<b>Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
502210 Vergütung Arbeitnehmer	16.694	89.080	88.330	89.220	90.110	91.010
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	229	1.720	1.720	1.740	1.750	1.770
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	57.493	57.250	49.150	49.640	50.140	50.640
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.296	7.040	6.980	7.050	7.120	7.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.471	18.610	18.460	18.640	18.830	19.020
505100 -Beamte-	6.504	6.680	7.590	7.660	7.740	7.820
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		40	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.453</b>	<b>282.170</b>	<b>279.780</b>	<b>277.470</b>	<b>280.200</b>	<b>282.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.453</b>	<b>- 272.170</b>	<b>- 274.780</b>	<b>- 277.470</b>	<b>- 280.200</b>	<b>- 282.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.453</b>	<b>- 272.170</b>	<b>- 274.780</b>	<b>- 277.470</b>	<b>- 280.200</b>	<b>- 282.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 168.453</u></b>	<b><u>- 272.170</u></b>	<b><u>- 274.780</u></b>	<b><u>- 277.470</u></b>	<b><u>- 280.200</u></b>	<b><u>- 282.950</u></b>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.682	262.170	269.780	272.470	275.200	277.950
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.682</b>	<b>292.170</b>	<b>279.780</b>	<b>277.470</b>	<b>280.200</b>	<b>282.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.682</b>	<b>- 292.170</b>	<b>- 274.780</b>	<b>- 277.470</b>	<b>- 280.200</b>	<b>- 282.950</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.682</b>	<b>- 292.170</b>	<b>- 274.780</b>	<b>- 277.470</b>	<b>- 280.200</b>	<b>- 282.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.682</b>	<b>- 292.170</b>	<b>- 274.780</b>	<b>- 277.470</b>	<b>- 280.200</b>	<b>- 282.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>- 104.682</u></b>	<b><u>- 292.170</u></b>	<b><u>- 274.780</u></b>	<b><u>- 277.470</u></b>	<b><u>- 280.200</u></b>	<b><u>- 282.950</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.682	- 292.170	- 274.780	- 277.470	- 280.200	- 282.950
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 104.682	- 292.170	- 274.780	- 277.470	- 280.200	- 282.950

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5211	Baurechtliche Verfahren	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.772	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	15.772	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.772</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.034	47.380	48.640	49.130	49.630	50.120
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	24.590	24.460	28.290	28.580	28.860	29.150
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	2.567	2.840	2.910	2.940	2.970	3.000
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	32	100	100	100	100	100

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	17.205	17.130	14.260	14.400	14.550	14.690
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	199	230	230	240	240	240
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	534	600	620	620	630	640
505100 -Beamte-	1.905	2.020	2.230	2.250	2.280	2.300
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.034</b>	<b>47.380</b>	<b>48.640</b>	<b>49.130</b>	<b>49.630</b>	<b>50.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.261</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 38.640</b>	<b>- 39.130</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 40.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.261</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 38.640</b>	<b>- 39.130</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 40.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 31.261</u></b>	<b><u>- 32.380</u></b>	<b><u>- 38.640</u></b>	<b><u>- 39.130</u></b>	<b><u>- 39.630</u></b>	<b><u>- 40.120</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.532</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.991	47.380	48.640	49.130	49.630	50.120	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.991</b>	<b>47.380</b>	<b>48.640</b>	<b>49.130</b>	<b>49.630</b>	<b>50.120</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.459</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 38.640</b>	<b>- 39.130</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 40.120</b>	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.459</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 38.640</b>	<b>- 39.130</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 40.120</b>	
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.459</b>	<b>- 32.380</b>	<b>- 38.640</b>	<b>- 39.130</b>	<b>- 39.630</b>	<b>- 40.120</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 12.459</u></b>	<b><u>- 32.380</u></b>	<b><u>- 38.640</u></b>	<b><u>- 39.130</u></b>	<b><u>- 39.630</u></b>	<b><u>- 40.120</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.459	- 32.380	- 38.640	- 39.130	- 39.630	- 40.120	
<i>F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>- 12.459</i>	<i>- 32.380</i>	<i>- 38.640</i>	<i>- 39.130</i>	<i>- 39.630</i>	<i>- 40.120</i>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5470	ÖPNV	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.901</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.901</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 3.901</b>	<b>- 4.500</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>- 3.901</u></b>	<b><u>- 4.500</u></b>				
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

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

<b>Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F12</b>	<b>3.901</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
<b>F15</b>	<b>3.901</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 3.901</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</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>- 3.901</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 3.901</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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>- 3.901</u>	<u>- 4.500</u>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.901	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 3.901	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.088	383.850	517.600	40.000	40.000	40.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.088	383.850	517.600	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476		10.300			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476		10.300			

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.014</b>	<b>383.850</b>	<b>527.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.260	3.290	3.320	3.350
502110 Dienstbezüge Beamte			2.080	2.100	2.120	2.140
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-			1.050	1.060	1.070	1.080
505100 -Beamte-			130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.417	456.500	636.380	50.080	50.080	50.080
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben			30	30	30	30
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	55.387	456.500	636.300	50.000	50.000	50.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	30		50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734	1.120	2.020	2.020	2.020	2.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			900	900	900	900
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	718	800	800	800	800	800
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.150</b>	<b>457.620</b>	<b>641.660</b>	<b>55.390</b>	<b>55.420</b>	<b>55.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.136</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 113.760</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.136</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 113.760</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 28.136</u></b>	<b><u>- 73.770</u></b>	<b><u>- 113.760</u></b>	<b><u>- 15.390</u></b>	<b><u>- 15.420</u></b>	<b><u>- 15.450</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:</b>		
55211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendungen für Renaturierung Klosterbach (40.000 Eur), Renaturierung Trillbach (135.000 Eur), Hochwasservorsorgekonzept Elzbach (23.600 Eur), Renaturierung Achter Bach (67.500 Eur), Renaturierung Nitzbach Virneburg (90.000 Eur), Renaturierung Waldmühlbach Kottenheim (40.000 Eur), Gewässerentwicklungskonzept Weilerbach (13.500 Eur), Hochwasserschutzmaßnahmen Nitzbach u.a. (30.000 Eur), Fortschreibung Hochwasserkonzept Nette/Nitzbach (18.000 Eur), Hochwasserschutz Schwemmholtzrechen Nitzbach (60.000 Eur)

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55211 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Kommunen am Hochwasserkonzept Nette/Nitzbach
55211 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Baukosten Renaturierung Klosterbach Kehrig (50.000 Eur), Renaturierung Trillbach Monreal (150.000 Eur), Hochwasservorsorgekonzept Elzbach (26.300 EUR), Renaturierung Nitzbach Virneburg (100.000 Eur), Renaturierung Achter Bach (75.000 Eur), Renaturierung Waldmühlbach Kottenheim (50.000 Eur), Gewässerentwicklungskonzept Weilerbach (15.000 Eur), Hochwasserschutzmaßnahmen Nitzbach u.a. (50.000 Eur), Hochwasserschutz Schwemholzrechen Nitzbach (100.000 Eur), sowie lfd. Unterhaltung Gewässer (20.000 Eur)
55211 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarkosten Gewässerschutzbeauftragter
55211 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Haftpflichtversicherung Gewässer III. Ordnung
55211 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Nette

### Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.088	383.850	517.600	40.000	40.000	40.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476		10.300			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.014</b>	<b>383.850</b>	<b>527.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.260	3.290	3.320	3.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.317	456.500	636.380	50.080	50.080	50.080
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	734	1.120	2.020	2.020	2.020	2.020
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.051</b>	<b>457.620</b>	<b>641.660</b>	<b>55.390</b>	<b>55.420</b>	<b>55.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.037</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 113.760</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.450</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.037</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 113.760</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.450</b>

<b>Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.037</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 113.760</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.275					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.275</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.275</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 36.312</b>	<b>- 73.770</b>	<b>- 113.760</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.420</b>	<b>- 15.450</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.037	- 73.770	- 113.760	- 15.390	- 15.420	- 15.450
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 36.312	- 73.770	- 113.760	- 15.390	- 15.420	- 15.450

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.351	2.000	2.000			
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.351	2.000	2.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156	2.180	7.390	7.460	7.540	7.620
502110 Dienstbezüge Beamte	1.196	1.220	4.700	4.750	4.800	4.850
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	861	860	2.370	2.390	2.420	2.440
505100 -Beamte-	99	100	320	320	320	330

<b>Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>507110</i> Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831	30.000	30.000			
<i>524900</i> Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	9.835	20.000	20.000			
<i>529200</i> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.996	10.000	10.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.987</b>	<b>32.180</b>	<b>37.390</b>	<b>7.460</b>	<b>7.540</b>	<b>7.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.635</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 35.390</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.540</b>	<b>- 7.620</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.635</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 35.390</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.540</b>	<b>- 7.620</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 14.635</u></b>	<b><u>- 30.180</u></b>	<b><u>- 35.390</u></b>	<b><u>- 7.460</u></b>	<b><u>- 7.540</u></b>	<b><u>- 7.620</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.351	2.000	2.000			

<b>Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.199	2.180	7.390	7.460	7.540	7.620
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222	30.000	30.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.421</b>	<b>32.180</b>	<b>37.390</b>	<b>7.460</b>	<b>7.540</b>	<b>7.620</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 35.390</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.540</b>	<b>- 7.620</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 35.390</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.540</b>	<b>- 7.620</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 30.180</b>	<b>- 35.390</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.540</b>	<b>- 7.620</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 13.070</u></b>	<b><u>- 30.180</u></b>	<b><u>- 35.390</u></b>	<b><u>- 7.460</u></b>	<b><u>- 7.540</u></b>	<b><u>- 7.620</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5552	Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter	2022

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

**Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.118	177.980	177.310	178.960	180.630	182.320
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.741	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.377	167.980	147.310	148.960	150.630	152.320
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.118</b>	<b>177.980</b>	<b>177.310</b>	<b>178.960</b>	<b>180.630</b>	<b>182.320</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.907	167.980	166.310	167.960	169.630	171.320
502210 Vergütung Arbeitnehmer	92.628	128.750	127.400	128.670	129.960	131.260
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.392	1.610	1.650	1.670	1.680	1.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.664	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.967	26.720	26.460	26.720	26.990	27.260
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	256	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	974		1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76					
E11 Abschreibungen	201	190	390	390	390	390

<b>Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	201	190	390	390	390	390
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.323</b>	<b>178.170</b>	<b>177.700</b>	<b>179.350</b>	<b>181.020</b>	<b>182.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795</b>	<b>- 190</b>	<b>- 390</b>	<b>- 390</b>	<b>- 390</b>	<b>- 390</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.795</b>	<b>- 190</b>	<b>- 390</b>	<b>- 390</b>	<b>- 390</b>	<b>- 390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.795</u></b>	<b><u>- 190</u></b>	<b><u>- 390</u></b>	<b><u>- 390</u></b>	<b><u>- 390</u></b>	<b><u>- 390</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.276	177.980	177.310	178.960	180.630	182.320
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.276</b>	<b>177.980</b>	<b>177.310</b>	<b>178.960</b>	<b>180.630</b>	<b>182.320</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.907	167.980	166.310	167.960	169.630	171.320
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.122</b>	<b>177.980</b>	<b>177.310</b>	<b>178.960</b>	<b>180.630</b>	<b>182.320</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.154</b>					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.154</b>					
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.154</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.072					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.072</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.072</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>14.082</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.154					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	14.082					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.000</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.203	43.800	83.880	84.710	85.560	86.420
502110 Dienstbezüge Beamte	22.737	25.050	54.040	54.580	55.120	55.670
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	16.385	17.540	27.240	27.510	27.790	28.070
505100 -Beamte-	1.080	1.210	2.600	2.620	2.650	2.680

<b>Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		56.500	10.750	5.750	5.750	5.750
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.500	750	750	750	750
<i>562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		50.000	5.000			
<i>569300 Repräsentationen / Ehrengaben</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.942</b>	<b>105.300</b>	<b>99.630</b>	<b>95.460</b>	<b>96.310</b>	<b>97.170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 99.630</b>	<b>- 95.460</b>	<b>- 96.310</b>	<b>- 97.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.942</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 99.630</b>	<b>- 95.460</b>	<b>- 96.310</b>	<b>- 97.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 40.942</u></b>	<b><u>- 55.300</u></b>	<b><u>- 99.630</u></b>	<b><u>- 95.460</u></b>	<b><u>- 96.310</u></b>	<b><u>- 97.170</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		
57111 . 503100	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	Beiträge Versorgungskasse
57111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	Sachaufwand Wirtschaftsförderung und Kosten für Seminare
57111 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 569300	Repräsentationen / Ehrengaben	Zuwendungen bei Firmenjubiläen

<b>Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.000</b>				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.968	43.800	83.880	84.710	85.560	86.420
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		56.500	10.750	5.750	5.750	5.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.708</b>	<b>105.300</b>	<b>99.630</b>	<b>95.460</b>	<b>96.310</b>	<b>97.170</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.708</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 99.630</b>	<b>- 95.460</b>	<b>- 96.310</b>	<b>- 97.170</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.708</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 99.630</b>	<b>- 95.460</b>	<b>- 96.310</b>	<b>- 97.170</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.708</b>	<b>- 55.300</b>	<b>- 99.630</b>	<b>- 95.460</b>	<b>- 96.310</b>	<b>- 97.170</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.708</u></b>	<b><u>- 55.300</u></b>	<b><u>- 99.630</u></b>	<b><u>- 95.460</u></b>	<b><u>- 96.310</u></b>	<b><u>- 97.170</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 23.708	- 55.300	- 99.630	- 95.460	- 96.310	- 97.170
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 23.708	- 55.300	- 99.630	- 95.460	- 96.310	- 97.170

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	20				
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33	20				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	600	570	570	570	570
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50	20	20	20	20

<b>Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	33	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66</b>	<b>620</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.982	135.770	96.280	97.240	98.210	99.200
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>						
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	120.976	104.280	73.870	74.610	75.360	76.110
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	1.777	1.620	1.200	1.210	1.220	1.240
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	2.839					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	9.395	8.210	5.820	5.880	5.930	5.990
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	24.858	21.580	15.390	15.540	15.700	15.860
505100 <i>-Beamte-</i>	139					
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		80				
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-</i>	395	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.722	69.750	62.700	62.700	62.700	62.700
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	119	250	200	200	200	200
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	5.719	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.200	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	34.183	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.099</b>	<b>209.020</b>	<b>164.480</b>	<b>163.440</b>	<b>164.410</b>	<b>165.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 209.033</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 163.910</b>	<b>- 162.870</b>	<b>- 163.840</b>	<b>- 164.830</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209.033</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 163.910</b>	<b>- 162.870</b>	<b>- 163.840</b>	<b>- 164.830</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 209.033</u></b>	<b><u>- 208.400</u></b>	<b><u>- 163.910</u></b>	<b><u>- 162.870</u></b>	<b><u>- 163.840</u></b>	<b><u>- 164.830</u></b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
57521 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Einnahmen aus Verkauf Wanderbuch sowie Provision Reservierungssystem</i>
57521 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	<i>Portoerstattungen</i>
57521 . 503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-</i>	<i>Beiträge Versorgungskasse</i>
57521 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Traumpfade und Markierung örtlicher Themen-Wanderwege</i>
57521 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Schulungen im Bereich Tourismus</i>
57521 . 561310	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	<i>Reisekosten</i>
57521 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Kosten Reservierungssystem, Internetseite</i>
57521 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Sachaufwand Förderung Tourismus</i>
57521 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Tourismusverband "EIFEL", REMET, u.a.</i>

<b>Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	20				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677	600	570	570	570	570
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.710</b>	<b>620</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.004	135.770	96.280	97.240	98.210	99.200

**Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.367	69.750	62.700	62.700	62.700	62.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.766</b>	<b>209.020</b>	<b>164.480</b>	<b>163.440</b>	<b>164.410</b>	<b>165.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 207.056</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 163.910</b>	<b>- 162.870</b>	<b>- 163.840</b>	<b>- 164.830</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 207.056</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 163.910</b>	<b>- 162.870</b>	<b>- 163.840</b>	<b>- 164.830</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 207.056</b>	<b>- 208.400</b>	<b>- 163.910</b>	<b>- 162.870</b>	<b>- 163.840</b>	<b>- 164.830</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.056	454.000	18.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.056</b>	<b>454.000</b>	<b>18.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	414.875	640.000	20.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.875</b>	<b>640.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 190.819</b>	<b>- 186.000</b>	<b>- 2.000</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 397.875</u></b>	<b><u>- 394.400</u></b>	<b><u>- 165.910</u></b>	<b><u>- 162.870</u></b>	<b><u>- 163.840</u></b>	<b><u>- 164.830</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403100 Vergnügungssteuer	7.877	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	132					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.611.144	6.980.890	7.066.470	7.134.000	7.134.000	7.134.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	164.740	164.330	163.470	164.000	164.000	164.000
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.797.358	2.000.000	1.958.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	56.678	56.560	70.000	70.000	70.000	70.000
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.592.368	4.760.000	4.875.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.619.153</b>	<b>6.990.890</b>	<b>7.076.470</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.144.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.275	18.030	17.960	18.130	18.320	18.490
502210 Vergütung Arbeitnehmer	13.469	13.860	13.800	13.930	14.070	14.210
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	254	250	250	250	260	260
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.053	1.090	1.090	1.100	1.110	1.120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.500	2.790	2.780	2.810	2.840	2.860
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		40	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	796.768	900.000	870.000	890.000	890.000	890.000
544210 Kreisumlage	796.768	900.000	870.000	890.000	890.000	890.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.043</b>	<b>918.030</b>	<b>887.960</b>	<b>908.130</b>	<b>908.320</b>	<b>908.490</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.805.109</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.188.510</b>	<b>6.235.870</b>	<b>6.235.680</b>	<b>6.235.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.805.109</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.188.510</b>	<b>6.235.870</b>	<b>6.235.680</b>	<b>6.235.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.805.109</u></b>	<b><u>6.072.860</u></b>	<b><u>6.188.510</u></b>	<b><u>6.235.870</u></b>	<b><u>6.235.680</u></b>	<b><u>6.235.510</u></b>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.611.144	6.980.890	7.066.470	7.134.000	7.134.000	7.134.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.620.744</b>	<b>6.990.890</b>	<b>7.076.470</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.144.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.275	18.030	17.960	18.130	18.320	18.490
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	796.768	900.000	870.000	890.000	890.000	890.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.043</b>	<b>918.030</b>	<b>887.960</b>	<b>908.130</b>	<b>908.320</b>	<b>908.490</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.806.701</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.188.510</b>	<b>6.235.870</b>	<b>6.235.680</b>	<b>6.235.510</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.806.701</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.188.510</b>	<b>6.235.870</b>	<b>6.235.680</b>	<b>6.235.510</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.806.701</b>	<b>6.072.860</b>	<b>6.188.510</b>	<b>6.235.870</b>	<b>6.235.680</b>	<b>6.235.510</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>5.806.701</u></b>	<b><u>6.072.860</u></b>	<b><u>6.188.510</u></b>	<b><u>6.235.870</u></b>	<b><u>6.235.680</u></b>	<b><u>6.235.510</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.806.701	6.072.860	6.188.510	6.235.870	6.235.680	6.235.510
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	5.806.701	6.072.860	6.188.510	6.235.870	6.235.680	6.235.510

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					

<b>Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	56.668					
<b>F15</b>	<b>56.668</b>					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 56.668</b>					
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F19</b>						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 56.668</b>					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F21</b>						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 56.668</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 56.668</u></b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 56.668					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 56.668					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.815	5.060	5.050	5.100	5.150	5.200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.782	3.890	3.880	3.920	3.960	4.000
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	74	80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	296	310	310	310	310	320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	663	760	760	770	780	780

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>		20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815</b>	<b>5.060</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>	<b>5.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.815</b>	<b>- 5.060</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.200</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12					
<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i>	12					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.241	42.100	35.190	33.160	31.180	29.450
<i>574200 an das Land</i>	10.527	9.740	8.940	8.130	7.310	6.490
<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	9.497	19.350	14.240	14.060	13.880	13.700
<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	13.925	12.010	11.010	9.970	8.990	8.260
<i>575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 34.229</b>	<b>- 42.100</b>	<b>- 35.190</b>	<b>- 33.160</b>	<b>- 31.180</b>	<b>- 29.450</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.044</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 40.240</b>	<b>- 38.260</b>	<b>- 36.330</b>	<b>- 34.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 39.044</u></b>	<b><u>- 47.160</u></b>	<b><u>- 40.240</u></b>	<b><u>- 38.260</u></b>	<b><u>- 36.330</u></b>	<b><u>- 34.650</u></b>

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

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
F9	4.815	5.060	5.050	5.100	5.150	5.200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>F16</b>	<b>- 4.815</b>	<b>- 5.060</b>	<b>- 5.050</b>	<b>- 5.100</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 5.200</b>
F17	12					
F18	34.241	42.100	35.190	33.160	31.180	29.450
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>					
<b>F20</b>	<b>- 39.044</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 40.240</b>	<b>- 38.260</b>	<b>- 36.330</b>	<b>- 34.650</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F23</b>	<b>- 39.044</b>	<b>- 47.160</b>	<b>- 40.240</b>	<b>- 38.260</b>	<b>- 36.330</b>	<b>- 34.650</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>- 39.044</u></b>	<b><u>- 47.160</u></b>	<b><u>- 40.240</u></b>	<b><u>- 38.260</u></b>	<b><u>- 36.330</u></b>	<b><u>- 34.650</u></b>
F35		789.210	1.278.620	413.500		
F36	140.447	152.400	149.330	150.710	116.460	118.160
<b>F37</b>	<b>- 140.447</b>	<b>636.810</b>	<b>1.129.290</b>	<b>262.790</b>	<b>- 116.460</b>	<b>- 118.160</b>
F38a			125.690			
F38b		141.070		145.460	123.280	98.560
F38c						
F38d						
F38		- 141.070	125.690	- 145.460	- 123.280	- 98.560
F39a	6.250.000					
F39b	6.250.000					
F39						

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>- 140.447</b>	<b>495.740</b>	<b>1.254.980</b>	<b>117.330</b>	<b>- 239.740</b>	<b>- 216.720</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>- 140.447</b>	<b>495.740</b>	<b>1.254.980</b>	<b>117.330</b>	<b>- 239.740</b>	<b>- 216.720</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		<b>141.070</b>	<b>- 125.690</b>	<b>145.460</b>	<b>123.280</b>	<b>98.560</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179.491	- 199.560	- 189.570	- 188.970	- 152.790	- 152.810
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 179.491	448.580	1.214.740	79.070	- 276.070	- 251.370

# **Übersicht**

**Investitionen nach**

**Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 6

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11412</b> <b>Technische Leistungen</b>								
<b>10</b> <b>Baumaßnahmen am Verwaltungsgebäude</b>								
(1) 233100.681420			750.000		500.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>750.000</b>		<b>500.000</b>			
(2) 096100.785710	3.947		100.000					
(3) 096100.785930		100.000	1.500.000		900.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.947</b>	<b>100.000</b>	<b>1.600.000</b>		<b>900.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 3.947</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 850.000</b>		<b>- 400.000</b>			
(1) Bemerkung: Zuschuss Investitionsstock								
(2) Bemerkung: Medientechnik großer Sitzungssaal und Schließanlage								
(3) Bemerkung: Erweiterung Verwaltungsgebäude								
<b>11441</b> <b>Betrieb Hardware und Software, Schulungen</b>								
<b>5</b> <b>Anschaffung von PC / Hardware / Software</b>								
(1) 011200.784100		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
(2) 082240.785710	3.824	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.824</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 3.824</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 7.000</b>		<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	
(1) Bemerkung: Lizenzen								
(2) Bemerkung: Ersatzbeschaffung Hardware								
<b>12611</b> <b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>12</b> <b>Baumaßnahmen an Feuerwehrrgeräthäusern</b>								
(1) 072500.785230		21.500						
(2) 096100.785930	6.398	60.000	30.000					30.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.398</b>	<b>81.500</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 6.398</b>	<b>- 81.500</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 30.000</b>
(2) Bemerkung: Restkosten Umbau Feuerwehrrhaus Luxem								
<b>12611</b> <b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>33</b> <b>Neubau Feuerwehrrhaus Baar</b>								
(1) 233100.681420		80.700						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>80.700</b>						
(2) 096100.785930	101.075	180.000	10.000					10.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>101.075</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 101.075</b>	<b>- 99.300</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 10.000</b>
(2) Bemerkung: Restkosten Neubau Feuerwehrrgeräthaus Baar								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 6

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
<b>12611</b> <b>Feuerwehrrhäuser</b>								
<b>34</b> <b>Neubau Feuerwehrhaus Bermel</b>								
(1) 233100.681420		80.700						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>80.700</b>					
(2) 096100.785930	97.721	220.000	10.000					10.000
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>97.721</b>	<b>220.000</b>	<b>10.000</b>				<b>10.000</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 97.721</b>	<b>- 139.300</b>	<b>- 10.000</b>				<b>- 10.000</b>
<i>(2) Bemerkung: Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Bermel</i>								
<b>12612</b> <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>								
<b>11</b> <b>Anschaffung und Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
(1) 231420.681420	4.608	75.390	4.380					
(2) 231900.681590		15.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>4.608</b>	<b>90.390</b>	<b>4.380</b>				
(3) 071200.785600	72.836	190.000	50.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>72.836</b>	<b>190.000</b>	<b>50.000</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 68.228</b>	<b>- 99.610</b>	<b>- 45.620</b>				
<i>(1) Bemerkung: Zuschuss TSF Reudelsterz (2.650 EUR), GW-TS Ditscheid (1.730 EUR)</i>								
<i>(3) Bemerkung: Anschaffung MZF Nachtsheim (40.000 EUR) sowie Nachrüstung von Fahrzeuglichtmasten für 4 Fahrzeuge (10.000 EUR)</i>								
<b>12613</b> <b>Feuerwehrtechnisches Gerät</b>								
<b>18</b> <b>Erwerb feuerwehrtechnische Gerätschaften</b>								
(1) 231420.681420	1.296	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.296</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
(2) 072500.785710	35.251	30.000	52.500		20.000	20.000	20.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>35.251</b>	<b>30.000</b>	<b>52.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 33.954</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	
<i>(1) Bemerkung: Landeszuwendung für persönliche Schutzausrüstung</i>								
<i>(2) Bemerkung: Anschaffung Tragkraftspritzen Arft und Bermel (30.000 Eur), TH-Satz Virneburg (18.000 Eur), Rettungssägen Ettringen und Virneburg (4.500 Eur)</i>								
<b>0</b>								
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>5.904</b>	<b>265.290</b>	<b>767.880</b>	<b>513.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>321.050</b>	<b>813.500</b>	<b>1.759.500</b>	<b>927.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 315.146</b>	<b>- 548.210</b>	<b>- 991.620</b>	<b>- 413.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 50.000</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 6

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>21111</b>	<b>Bereitstellung Personal- und Sachkosten GS Boos</b>								
<b>13</b>	<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>								
(1) 231410.681410			128.000						
(2) 231430.681430			32.000						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>160.000</b>				
(3) 096100.785930			160.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>160.000</b>				
			<b>Saldo:</b>						
(1) Bemerkung:	<i>Zuschuss Bund für Einbau RLT-Anlage</i>								
(2) Bemerkung:	<i>investive Sonderumlage Ortsgemeinden</i>								
(3) Bemerkung:	<i>Einbau RLT-Anlage</i>								
<b>21121</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Herresbach</b>								
<b>13</b>	<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>								
(1) 231410.681410			128.000						
(2) 231430.681430	7.554		32.000						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>160.000</b>				
(3) 096100.785930			160.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>160.000</b>				
		<b>7.554</b>	<b>Saldo:</b>						
(1) Bemerkung:	<i>Zuschund Bund Einbau RLT-Anlage</i>								
(3) Bemerkung:	<i>Einbau RLT-Anlage</i>								
<b>21131</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Langenfeld</b>								
<b>13</b>	<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>								
(1) 231410.681410			76.800						
(2) 231430.681430			21.200						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>98.000</b>				
(3) 096100.785930			98.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>98.000</b>				
			<b>Saldo:</b>						
(1) Bemerkung:	<i>Zuschuss Bund RLT-Anlage</i>								
(2) Bemerkung:	<i>investive Sonderumlage Ortsgemeinden</i>								
(3) Bemerkung:	<i>Einbau RLT-Anlage</i>								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 6

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>21141</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Monreal</b>								
<b>13</b>	<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>								
(1) 231410.681410			106.500						
(2) 231430.681430			27.500						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>134.000</b>				
(3) 096100.785930			134.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>134.000</b>				
			<b>Saldo:</b>						
(1) <i>Bemerkung:</i>	<i>Zuschuss Bund Einbau RLT-Anlage</i>								
(2) <i>Bemerkung:</i>	<i>investive Sonderumlage Ortsgemeinden</i>								
(3) <i>Bemerkung:</i>	<i>Einbau RLT-Anlage</i>								
<b>21151</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Weiler</b>								
<b>13</b>	<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>								
(1) 231410.681410			76.800						
(2) 231430.681430	1.569		21.200						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>98.000</b>				
(3) 096100.785230			98.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>98.000</b>				
		<b>1.569</b>	<b>Saldo:</b>						
(1) <i>Bemerkung:</i>	<i>Zuschuss Bund RLT-Anlage</i>								
(2) <i>Bemerkung:</i>	<i>investive Sonderumlage Ortsgemeinden</i>								
(3) <i>Bemerkung:</i>	<i>Einbau RLT-Anlage</i>								
<b>21601</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Realschule Plus Nachtsheim</b>								
<b>9</b>	<b>Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b>								
(1) 082210.785710		55.000	55.000						55.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>55.000</b>				<b>55.000</b>
			<b>Saldo:</b>		<b>- 55.000</b>				<b>- 55.000</b>
(1) <i>Bemerkung:</i>	<i>Einrichtung Sprachlabor</i>								
<b>21601</b>	<b>Bereitstellung Personal und Sachmittel Realschule Plus Nachtsheim</b>								
<b>13</b>	<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>								
(1) 231410.681410			500.000						
			<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>500.000</b>				
(2) 096100.785930			730.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>730.000</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 6

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

*Saldo:* - 230.000

(1) Bemerkung: Zuschuss Bund Einbau RLT-Anlage

(2) Bemerkung: Einbau RLT-Anlage (630.000 Eur) und Neueinrichtung Werkraum (100.000 Eur)

0

	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:</b>	9.123		1.150.000					
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>		55.000	1.435.000					55.000
	<b>Saldo Teilhaushalt 2:</b>	9.123	- 55.000	- 285.000					- 55.000

**36511 Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Monreal**

**9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

(1) 231430.681430 5.800

**Summe Einzahlungen:** 5.800

(2) 082210.785710 5.800

**Summe Auszahlungen:** 5.800

*Saldo:*

(1) Bemerkung: investive Sonderumlage Ortsgemeinden

(2) Bemerkung: Anschaffung Hochschrank, Wickelkommode, Maxi-Podestlandschaft

**36511 Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Monreal**

**16 Baumaßnahmen an Kindertagesstätten**

(1) 231430.681430 4.000

**Summe Einzahlungen:** 4.000

(2) 082120.785230 4.000

**Summe Auszahlungen:** 4.000

*Saldo:*

**36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Nachtsheim**

**9 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen**

(1) 231430.681430 10.000

**Summe Einzahlungen:** 10.000

(2) 082210.785710 10.000

**Summe Auszahlungen:** 10.000

*Saldo:*

(1) Bemerkung: investive Sonderumlage Ortsgemeinden

(2) Bemerkung: Anschaffung Spielhaus und Einrichtung Gruppenraum

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Vordereifel

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 6

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36531</b> <b>Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Weiler</b>									
<b>16</b> <b>Baumaßnahmen an Kindertagesstätten</b>									
(1) 231430.681430	6.527	6.000	16.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>6.527</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>						
(2) 082120.785230	6.527	6.000							
(3) 096100.785930			16.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.527</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>						
<b>Saldo:</b>									
<i>(1) Bemerkung: investive Sonderumlage Ortsgemeinden</i>									
<i>(3) Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage</i>									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>6.527</b>	<b>10.000</b>	<b>31.800</b>						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>6.527</b>	<b>10.000</b>	<b>31.800</b>						
<b>Saldo Teilhaushalt 3:</b>									
<b>57521</b> <b>Marketingmaßnahmen, Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Zimmernachweise und Zimmervermietung</b>									
<b>31</b> <b>Anlegung Elztalradweg</b>									
(1) 233100.681420	216.000	422.000	18.000						
(2) 233100.681480	7.701	32.000							
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>223.701</b>	<b>454.000</b>	<b>18.000</b>						
(3) 096100.785930	414.875	640.000	20.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>414.875</b>	<b>640.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 191.174</b>	<b>- 186.000</b>	<b>- 2.000</b>						
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung Land Elztalradweg</i>									
<i>(3) Bemerkung: Restkosten Anlegung Radweg Elztal (Ausgleichsmaßnahmen)</i>									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:</b>	<b>223.701</b>	<b>454.000</b>	<b>18.000</b>						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>	<b>414.875</b>	<b>640.000</b>	<b>20.000</b>						
<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>	<b>- 191.174</b>	<b>- 186.000</b>	<b>- 2.000</b>						

**Übersicht**

**dauernde**

**Leistungsfähigkeit**

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

950 Vordereifel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 223.638	293.470	23.640	296.170	253.240	230.220
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	140.446	152.400	149.330	150.710	116.460	118.160
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 364.084</b>	<b>141.070</b>	<b>- 125.690</b>	<b>145.460</b>	<b>136.780</b>	<b>112.060</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>- 364.084</b>	<b>141.070</b>	<b>- 125.690</b>	<b>145.460</b>	<b>136.780</b>	<b>112.060</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

# Stellenplan