HAUSHALTSSATZUNG

UND HAUSHALTSPLAN DER

VERBANDSGEMEINDE VORDEREIFEL

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2023

Haushaltssatzung

der *Verbandsgemeinde Vordereifel* für das

Haushaltsjahr 2023

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 08.12.2022 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	12.440.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.455.130 €
Jahresfehlbetrag auf	-15.110 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.072.650 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.919.760 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	152.890 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	751.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.041.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.289.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1)] auf	1.289.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1)] auf	152.890 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf[1)]	1.136.610 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen[1)] auf	14.113.650 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen[1)] auf	14.113.650 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

[1)] 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 €
verzinste Kredite auf	1.289.500 €
zusammen auf	1.289.500 €

§ 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" 2.084.210 €

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 **31,8 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: 01.09.2022) von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

Grundschulen

1. Grundschule Boos	150.000 €
2. Grundschule Herresbach	149.570 €
3. Grundschule Langenfeld	19.130 €
4. Grundschule Monreal	79.730 €
5. Grundschule Weiler	30.980 €

- 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	183.140 €
2. Kindertagesstätte Nachtsheim	163.950 €
3. Kindertagesstätte Weiler	122.060 €

Finanzhaushalt:

- Des Weiteren wird eine Sonderumlage für die bei den Grundschulen und Kindertagesstätten im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitionen nach den Einwohnerzahlen (30.06.2022), wie sie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 zugrunde gelegt sind, von den beteiligten Ortsgemeinden erhoben und zwar:

Grundschulen

1. Grundschule Boos	0 €
2. Grundschule Herresbach	0 €
3. Grundschule Langenfeld	15.000 €
4. Grundschule Monreal	0 €
5. Grundschule Weiler	0 €

Kindertagesstätten

1. Kindertagesstätte Monreal	13.000 €
2. Kindertagesstätte Nachtsheim	10.000 €
3. Kindertagesstätte Weiler	0 €

§ 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 **35,90 €**

1.5 Die laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung wird für 2023 auf **0,58 €** je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

1.6 <u>Einmalige Kanalbaubeiträge</u>

1.6.1 **Flächenkanalisation**

1.6.1.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf **6,99 €** je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschoss-zuschlägen festgesetzt.

1.6.1.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf **13,80 €** je qm verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

1.6.2 **Gemeinschaftsanlagen (Kläranlagen, Verbindungssammler, Fangbecken)**

1.6.2.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf **1,90 €** je qm Grundstücksfläche mit Vollgeschoss-zuschlägen festgesetzt.

1.6.2.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf **2,50 €** 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 **19,55 €** je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

1.6.3.2 Gemeinschaftsanlagen
Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf **5,29 €** je qm Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

2. Umlegung der Abwasserabgabe 2023 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: 30.06.2023).

§ 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.209.080,42 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages nach der Haushaltssatzung 2022 mit 141.030,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.068.050,42 Eur.
Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 15.110,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.052.940,42 Eur.

Mayen, den

…….
Alfred Schomisch
Bürgermeister

H i n w e i s :

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

Mayen, den

……
Alfred Schomisch
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 10.03.2021, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 09.03.2021, 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 (163.990 Eur) und B 2 (2.010.854 Eur) 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 geplante Finanzmittelfehlbetrag im lfd. Finanzhaushalt mit 125.690 Eur wird über eine Entnahme der liquiden Mittel gedeckt.
Zum Ausgleich der Investitionszahlungen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.278.620 Eur veranschlagt.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Erträge	11.716.960,22 Eur
Aufwendungen	10.468.297,23 Eur
Jahresüberschuss	1.248.662,99 Eur
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	11.093.739,56 Eur
ordentliche Auszahlungen	9.705.710,62 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.388.028,94 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.372,69 Eur
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.475,90 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-962.103,21 Eur
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.362,60 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-142.362,60 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.648.112,25 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.364.549,12 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	283.563,13 Eur

Der Finanzmittelüberschuss mit 283.563,13 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 10.12.2021, beschlossen vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 09.12.2021, geändert durch I. Nachtragshaushaltssatzung vom 31.10.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt	
Erträge	11.827.780 Eur
Aufwendungen	11.968.810 Eur
Jahresüberschuss	141.030 Eur
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 Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.731.580 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	14.857.270 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-125.690 Eur

Die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 29,3 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Das Umlage-Ist beträgt im Jahre 2022 insg. 4.874.046 Eur. Die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 wurden insgesamt auf 2.124.148 Eur festgesetzt. Von den Schlüsselzuweisungen B 2 ist eine Kreisumlage mit 44,33 % = 869.168 Eur zu zahlen.

Der Finanzmittelfehlbetrag im lfd. Finanzhaushalt mit 125.690 Eur wird den liquiden Mitteln entnommen. Zum Ausgleich der Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.278.620 Eur veranschlagt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie (COVID-19) und den Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine erlebte die deutsche Wirtschaft einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe, steigende Energie- und Baupreise sowie steigende Zinsen behindern eine Erholung.
Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der o.a. Faktoren sowie den Auswirkungen der beschlossenen Hilfspakete abhängen.

Das Land hat sich auf den Weg gemacht, entsprechend den Vorgaben des Verfassungsgerichts, den kommunalen Finanzausgleich neu zu ordnen. Zum 01.01.2023 soll das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits vor Mitteilung der Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzzuweisungen war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Die vorgesehenen Regelungen zwingen die Gemeinden faktisch dazu, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter zu erhöhen. Hinzu kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform, mit welcher zahlreiche Grundstücke nach Jahrzehnten erstmals neu bewertet werden und insoweit auch mit erhöhten Steuerlasten zu rechnen ist.
Nur mit starken Kommunen werden wir eine gute Zukunft entwickeln können. Wer den Kommunen und insbesondere den Ortsgemeinden die finanziellen Spielräume immer weiter beschneidet, wird am Ende verlieren. Die kommunale Selbstverwaltung ist der Ernstfall der Demokratie. Dort erleben die Menschen den Staat und entwickeln ihre Einstellung zur Gemeinschaft. Das funktioniert ganz sicher nicht, wenn die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden Zuweisungen verlieren und andererseits gezwungen werden, Abgaben und Steuern massiv zu erhöhen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Vordereifel

Durch das neue LFAG fallen für Verbandsgemeinden die Schlüsselzuweisungen B1 sowie die Investitionsschlüsselzuweisungen weg. Es bleiben noch die bisherigen Schlüsselzuweisungen B2. Erstmals können auch Ortsgemeinden -neben Schlüsselzuweisungen A- Schlüsselzuweisungen B erhalten. Dies setzt voraus, dass die Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) höher ist als die Finanzkraftmesszahl. Hiervon werden dann 90% als Schlüsselzuweisungen B ausgezahlt.
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich 3,3.
Bei dem Ansatz für Kindertagesbetreuung kommt es hingegen nicht auf die Trägerschaft der Einrichtung an. Maßgeblich ist hier die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft.
Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichen Umfang erhalten.

Auch die Verbandsgemeinde bekommt einen Anteil seiner Schlüsselzuweisungen B für die in der Trägerschaft stehenden 5 Grundschulen. In der Summe sind dies rd. 390.000 Eur. Diesen Betrag werden wir -entsprechend den Schülerzahlen- den jeweiligen Grundschulen zuordnen, so dass dies zur Reduzierung der zu zahlenden Sonderumlagen führt.

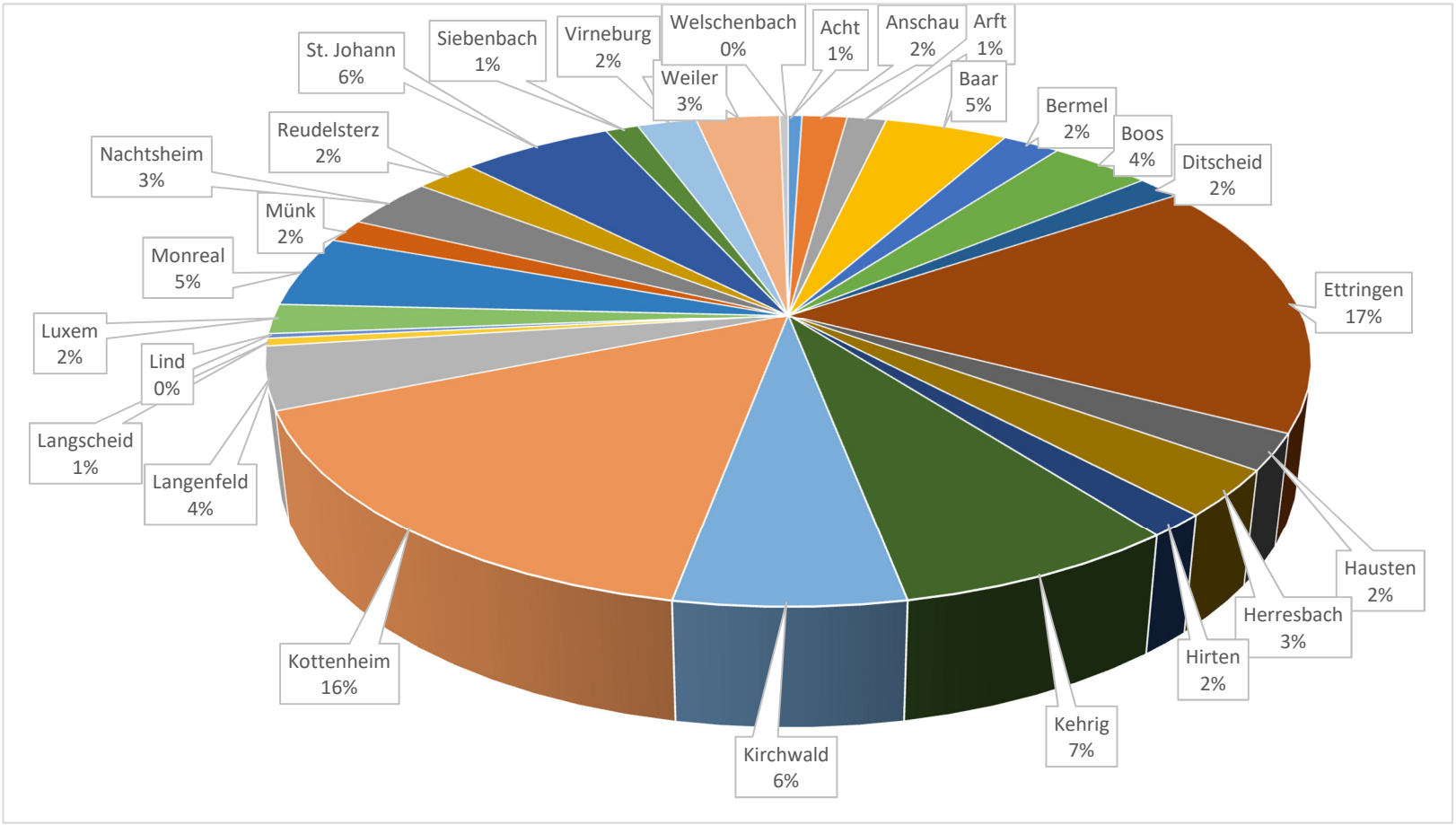
Verblieben der Verbandsgemeinde in 2022 noch 1.325.384 Eur an Schlüsselzuweisungen (nach Abzug der Kreisumlage), so sind dies in 2023 lediglich noch 859.390 Eur; also 465.994 Eur weniger.
Ein Ausgleich des Haushaltes ist, trotz aller Einsparbemühungen, in 2023 nicht mehr ohne Anhebung der Verbandsgemeindeumlage möglich. Neben dem Weniger an Schlüsselzuweisungen kommen erschwerend die steigenden Energiekosten sowie die tarifrechtlichen Erhöhungen bei den Personalkosten hinzu.
Mit der Festsetzung der VG-Umlage auf 31,8% ist ein Ausgleich des Finanzhaushaltes möglich (Überschuss lfd. Haushalt abzüglich der ordentl. Tilgungsleistungen).
Die Erhöhung der VG-Umlage von 29,3% auf 31,8% macht in der Summe 464.056 Eur aus.

Aufgrund der dargestellten Situation wird es in künftigen Haushaltsjahren unerlässlich sein, dass wir für jedes Jahr die VG-Umlage individuell festsetzen müssen; unter Berücksichtigung evtl. Überschüssen/Fehlbeträgen, die sich aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre ergeben.

Die Ortsgemeinden erhalten weiterhin Schlüsselzuweisungen A. Mit dem neuen LFAG-E wurde festgelegt, dass nur noch 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft als Schwellenwert herangezogen werden; bisher waren dies 78,5%. Weiterhin werden nur noch 90% der errechneten Schlüsselzuweisungen A ausgezahlt (bisher 100%).
Der mitgeteilte Schwellenwert von 1.373,33 Eur je Einwohner hätte dazu geführt, dass die Ortsgemeinden insg. 6.207.714 Eur erhalten hätten.
Da § 13 Abs. 3 LFAG-E jedoch regelt, dass die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A auf höchstens 14 v.H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt ist, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht überschritten wird.
In der Praxis bedeutet dies, dass lediglich 1.089,12 Eur/ Ew. als Schwellenwert angesetzt werden dürfen und somit die Ortsgemeinden nur 2.643.962 Eur an Schlüsselzuweisungen A erhalten.

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 16.495



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Verbandsgemeinde Vordereifel hat eine Größe von 167,69 km² (Stand: 30.06.2022).

3. Haushalt 2023
3.1. Ergebnishaushalt
3.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	10.947.902	11.827.780	12.440.020	11.481.840	11.168.680	11.138.180
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	-9.827.868	-11.933.620	-12.371.140	-11.436.930	-11.105.620	-11.066.700
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**1.120.034**	**-105.840**	**68.880**	**44.910**	**63.060**	**71.480**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	11	0	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	-31.151	-35.190	-83.990	-81.740	-79.720	-77.670
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**1.088.894**	**-141.030**	**-15.110**	**-36.830**	**-16.660**	**-6.190**
außerordentliche Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**E23**	**1.088.894**	**-141.030**	**-15.110**	**-36.830**	**-16.660**	**-6.190**

Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	Differenz €
Gesamtsumme	10.503.780	10.160.910	342.870
davon:			
Schlüsselzuweisungen B	859.390	2.191.470	-1.332.080
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	837.080	680.900	156.180
Sonstige Zuweisungen vom Land	390.610	0	390.610
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände (Ortsgemeinde und Kreis)	1.824.700	1.803.070	21.630
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	469.150	401.970	67.180
VG-Umlage	5.900.000	4.875.000	1.025.000

Der Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ umfasst grundsätzlich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Verbandsgemeindeumlage.
Durch das LFAG-E wird der Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz zum 01.01.2023 neu geregelt. Die bisher gewährten Schlüsselzuweisungen B1 und Investitionsschlüsselzuweisungen entfallen. Die Verbandsgemeinde erhält nur noch Schlüsselzuweisungen B.
Insg. erhält die Verbandsgemeinde rd. 1.250.000 Eur an Schlüsselzuweisungen B. Hiervon entfallen rd. 390.610 Eur auf Schlüsselzuweisungen für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen. Diese werden als sonstige Zuweisungen des Landes den jeweiligen Grundschulen -entsprechend den Schülerzahlen- angerechnet und führen somit zur Reduzierung der Sonderumlagen durch die Ortsgemeinden.
Für die vorgesehenen laufenden Maßnahmen der Gewässerunterhaltung (Renaturierung, Gewässerentwicklungskonzepte und Hochwasserschutzkonzepte) erhält die Verbandsgemeinde Zuweisungen vom Land in Höhe von 517.600 Eur. Weiterhin werden für administrative Aufgaben im Rahmen des Digitalpaktes Schule Zuweisungen in Höhe von 56.680 Eur erwartet.
Bei den Zuweisungen der Ortsgemeinden handelt es sich um die Sonderumlagen für die Grundschulen und Kindertagesstätten, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehen. Die Zuweisungen des Landkreises beinhalten die Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesstätten.
Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft –u.a. durch die Neufestsetzung der Nivellierungssätze- und dem Mehr an Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden (Umlagegrundlage) steigt die Verbandsgemeindeumlage entsprechend auf 5.438.000 Eur. Dies reicht jedoch nicht aus, um den Finanzhaushalt ausgeglichen darzustellen. Hierzu ist eine Anhebung des Umlagesatzes von 29,3% auf 31,8% notwendig, so dass insg. 5.900.000 Eur an VG-Umlage festgesetzt werden.

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	621.000	495.000	126.000

Es handelt sich hierbei um Kostenbeteiligungen bzw. Kostenerstattungen des örtlichen bzw. überörtlichen Trägers. Die Erträge stehen in direktem Zusammenhang mit den Aufwendungen der Pos. E13.

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	818.670	743.490	75.180
davon:			
Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	90.100	85.100	5.000
Kostenerstattungen des Landes	386.300	356.000	30.300
Kostenerstattungen von Gemeinden	301.440	248.610	52.830

Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag des Abwasserwerkes wurde an die steigenden Energiekosten angepasst. Bei den Kostenerstattungen des Landes handelt es sich insb. um die Erstattungen im Bereich Asylbewerber und der kommunalen Waldarbeiter.
Die Kostenerstattungen der Gemeinden umfassen u.a. die Inanspruchnahme der kommunalen Waldarbeiter sowie die Beteiligungen an den Starkregenvorsorgekonzepten.

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	222.600	207.650	14.950
davon:			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.000	150.000	0
Bußgelder	20.000	15.000	5.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	50.000	40.000	10.000

Der Ansatz für Bußgelder, Säumniszuschläge u. Mahngebühren wurde den voraussichtlichen Ergebnissen angepasst.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	7.333.460	6.780.990	552.470
davon:			
Beamtenbesoldung (einschl. Versorgungsumlage)	1.619.100	1.527.470	91.630
Entgelt tariflich Beschäftigte (einschl. Nebenkosten)	5.270.650	4.811.440	459.210
Beihilfeversicherung (Beamte u. tarifl. Beschäftigte)	130.000	150.000	-20.000
Sonstige (ehrenamtl. Tätige – Ratsmitglieder, Feuerwehr)	91.400	72.700	18.700
Zuführungen zu Rückstellungen	120.000	120.000	0

Die Personalkostenansätze beinhalten die aktuellen Personalentwicklungen und die tariflichen und beamtenrechtlichen Erhöhungen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.666.640	2.121.590	545.050
davon:			
Energiekosten, Ver- u. Entsorgung der Gebäude	309.840	85.030	224.810
Grundstücksunterhaltung	824.500	654.300	170.200
Gebäudeunterhaltung	560.000	369.800	190.200
Anschaffung u. Unterhaltung geringwertige Gegenstände	222.000	204.600	17.400
Anschaffung persönliche Schutzausrüstung FFw	25.000	40.000	-15.000
Anschaffung/Unterhaltung Atemschutz FFw	20.000	20.000	0
Budget Realschule Plus Nachtsheim	99.100	216.860	-117.760
Aufwendungen für Dienstleistungen	279.050	236.100	42.950

Die Kosten für die Ver- und Entsorgung der verbandsgemeindeeigenen Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehrhäuser) wurden an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.
Bei der Grundstücksunterhaltung handelt es sich insb. um vorgesehene laufende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung (Renaturierung, Gewässerentwicklungskonzepte und Hochwasserschutzkonzepte).
Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung umfassen die Feuerwehrgerätehäuser, Schulen und Kindertagesstätten.
Für die Anschaffung und Unterhaltung der geringwertigen Ausstattungsgegenstände müssen insg. 17.400 € mehr aufgewendet werden. Dies ist größtenteils auf E-Checks und Elektroprüfungen zurückzuführen.
In den Grundschulen und Kindertagesstätten wurden die Budgets zum Haushaltsjahr 2023 abgeschafft. Dieses besteht lediglich noch für die Realschule Plus in Nachtsheim.
Die Aufwendungen für Dienstleistungen umfassen u.a. die Digitalisierung der Bebauungs- und Flächennutzungspläne, die Schulsozialarbeit, die Potentialflächenanalyse für PV-Freiflächenanlagen und Projektförderungen im Rahmen von LEADER.

Pos. E11 – Abschreibungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	440.370	407.170	33.200

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	67.000	941.000	-874.000
davon:			
Umlage Kreismusikschule	35.000	35.000	0
Kreisumlage	0	870.000	-870.000

Nach dem neuen LFAG-E sind Schlüsselzuweisungen B nicht mehr Umlagegrundlage für die Kreisumlage; somit entfällt diese für die Verbandsgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2023.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

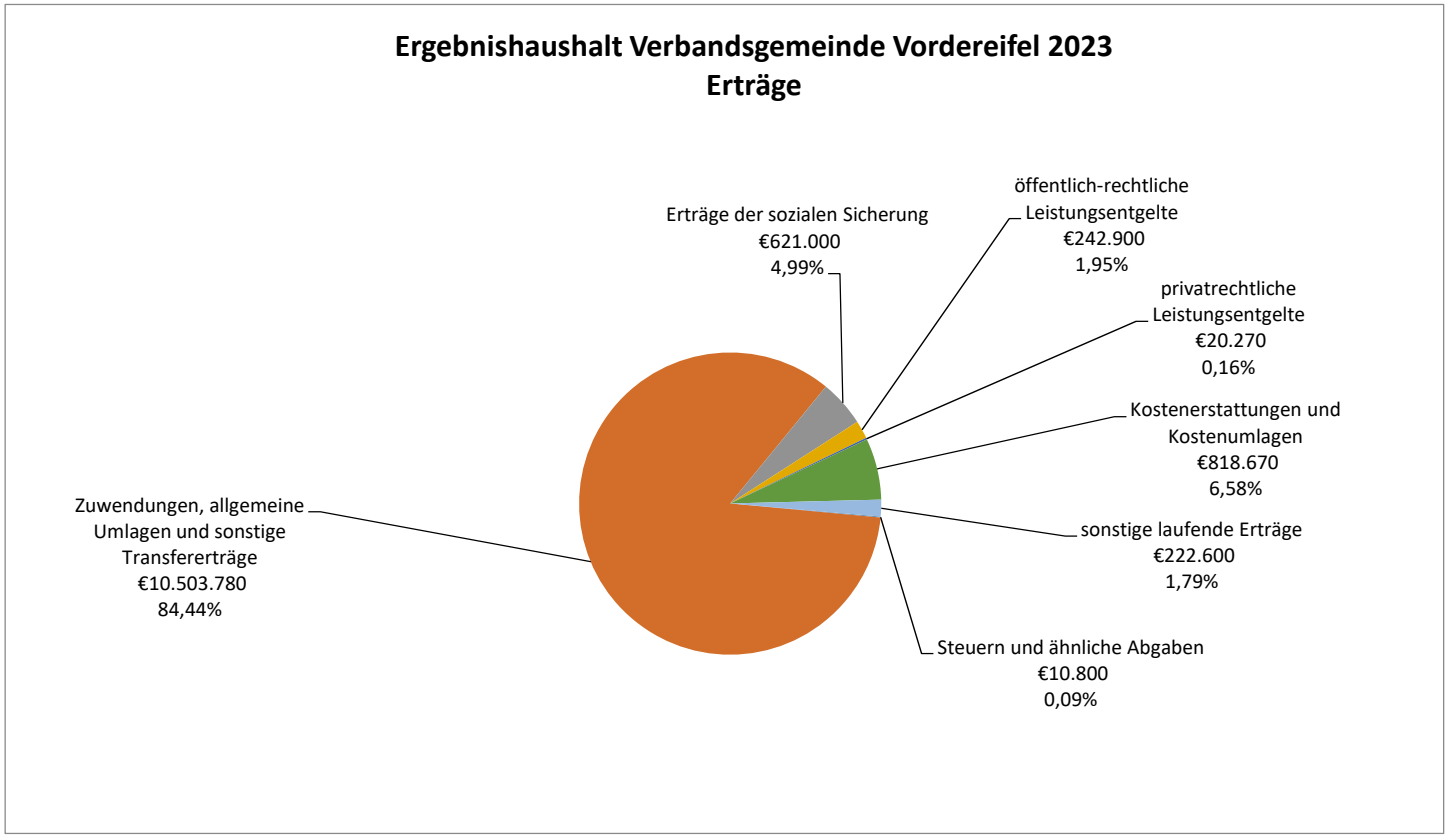
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	888.670	812.870	75.800
davon:			
Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung)	69.200	71.050	-1.850
Kosten der Zahlbarmachung PPA	38.000	36.000	2.000
Mieten, Pachten	47.900	19.900	28.000
Leasing	30.500	27.500	3.000
Datenverarbeitung	221.900	208.700	13.200
Fortschreibung Flächennutzungsplan	10.000	10.000	0
Porto- und Telefonkosten	96.000	74.800	21.200
Bankgebühren	20.000	19.000	1.000
Versicherungsbeiträge	192.150	166.350	25.800
Mitgliedsbeiträge	60.070	46.870	13.200

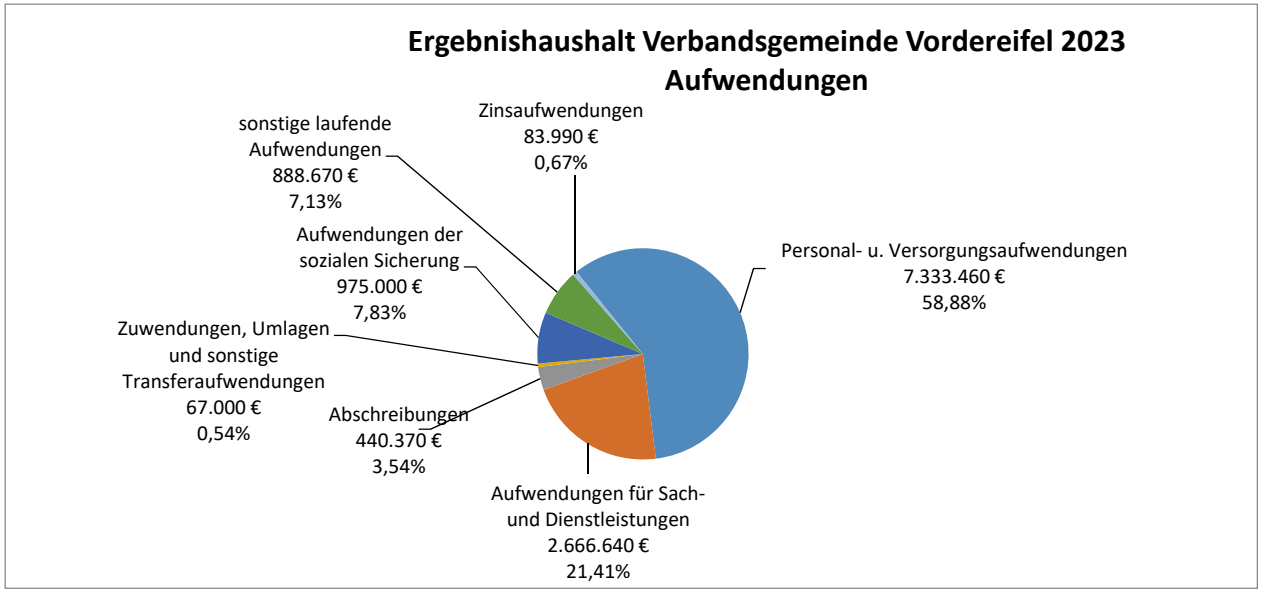
In 2022 konnte die Verbandsgemeinde den hinter liegenden Parkplatz anmieten. Über diesen Parkplatz wird auch die Baustelle „Erweiterung Rathaus“ bedient. Durch den Wegfall der Budgets werden Telefon- und Internetkosten über die Verbandsgemeinde abgewickelt.

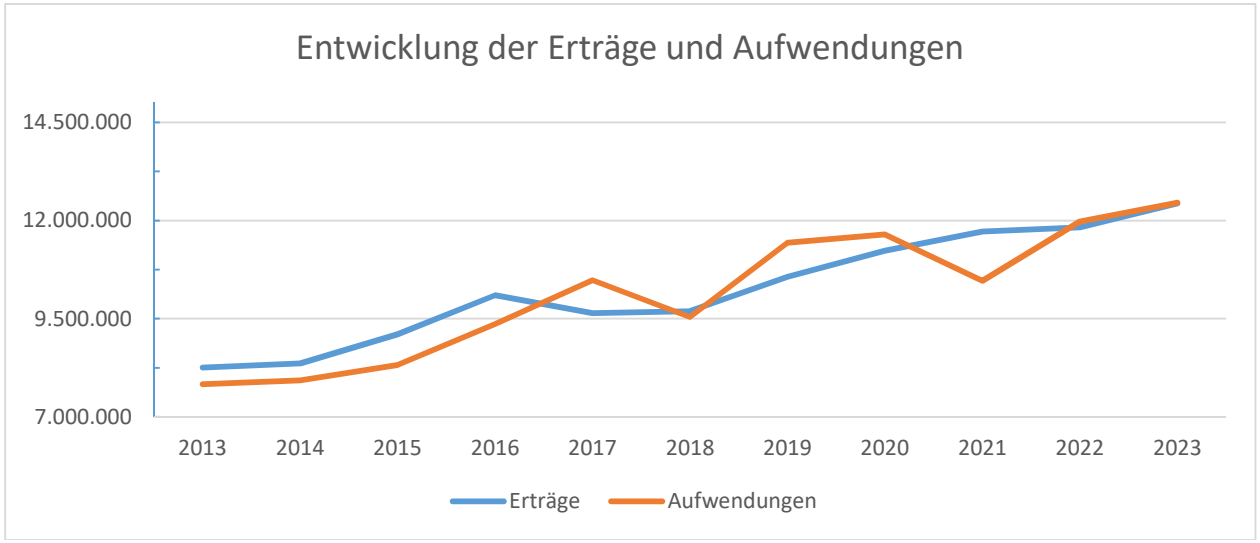
3.1.2. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis vom -15.110 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

3.1.3. grafische Darstellungen




Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vordereifel 2023
Aufwendungen
Zinsaufwendungen
83.990 €
0,67%
sonstige laufende
Aufwendungen
888.670 €
7,13%
Aufwendungen der
sozialen Sicherung
975.000 €
7,83%
Personal- u. Versorgungsaufwendungen
7.333.460 €
58,88%
Zuwendungen, Umlagen
und sonstige
Transferaufwendungen
67.000 €
0,54%
Abschreibungen
440.370 €
3,54%
Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen
2.666.640 €
21,41%


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
14.500.000
12.000.000
9.500.000
7.000.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Erträge
Aufwendungen

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	1.367.502	23.640	152.890	118.920	120.900	122.950
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-941.577	-1.278.620	-1.289.500	-313.500	-13.500	-13.500
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**F34**	**425.926**	**-1.254.980**	**-1.136.610**	**-194.580**	**107.400**	**109.450**
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-142.363	1.129.290	1.136.610	194.580	-107.400	-109.450
Veränderung Liquide Mittel	F38	686.461	125.690	0	0	0	0
Veränderung Liquiditätskredite	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	**F40**	**65.459**	**1.254.980**	**1.136.610**	**194.580**	**-107.400**	**-109.450**
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	54.224	0	0	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**F42**	**119.683**	**1.254.980**	**1.136.610**	**194.580**	**-107.400**	**-109.450**

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

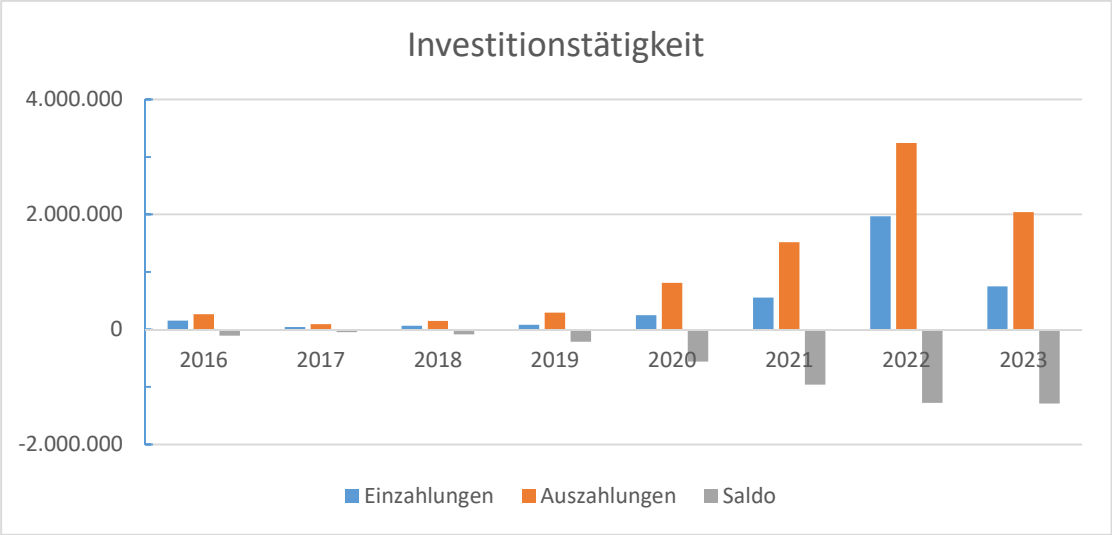
- Medientechnik großer Sitzungssaal Verwaltungsgebäude	100.000 €
- Erweiterung Verwaltungsgebäude	1.500.000 €
- Anschaffung Lizenzen und Hardware	20.000 €
- Neubau Garage Feuerwehr Acht	40.000 €
- Generalsanierung Feuerwehrhaus Hausten	100.000 €
- Restkosten Feuerwehrgerätehaus Baar	40.000 €
- Restkosten Feuerwehrgerätehaus Bermel	40.000 €
- Anschaffungen Gerätschaften Feuerwehr	152.000 €
- Erneuerung Spielkombination Grundschule Langenfeld	15.000 €
- Anschaffung 2 digitale Tafeln Realschule Plus Nachtsheim	11.000 €
- Anlaufbetrag Erweiterung Kindertagesstätte Monreal und Anschaffungen	13.000 €
- Anlaufbetrag Erweiterung Kindertagesstätte Nachtsheim	10.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

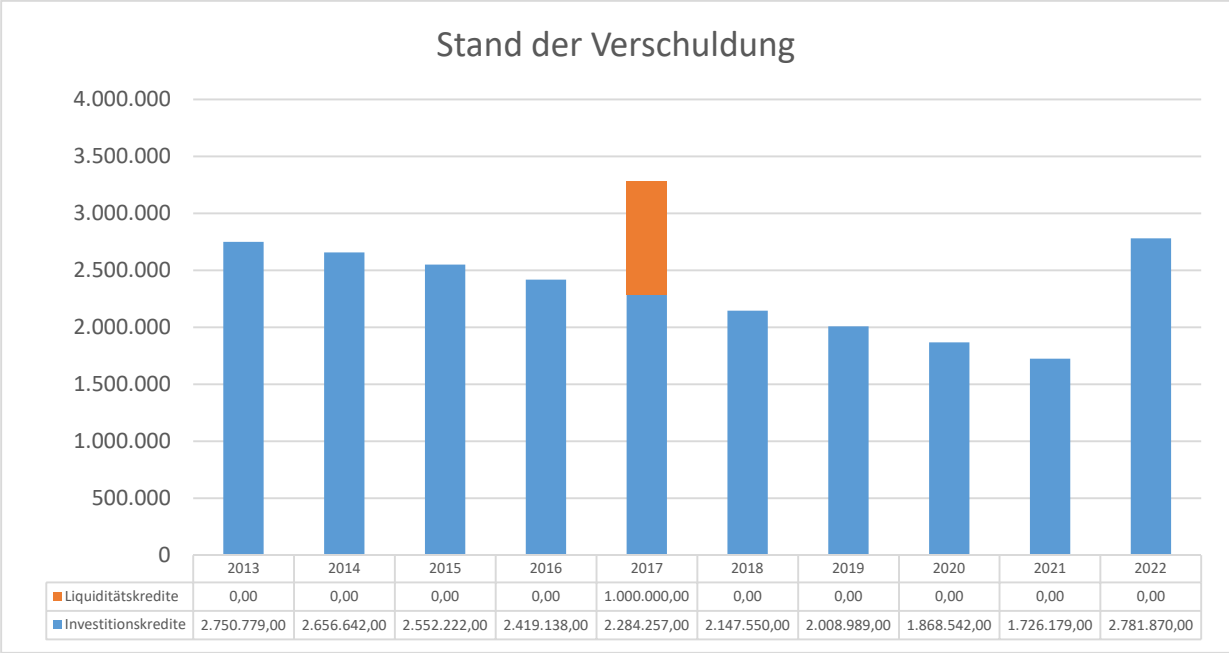
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2023 Plan €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	751.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Überschuss lfd. Verwaltung (abzgl. Tilgung)	F23-F36	0
Liquide Mittel	F38	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	**F35**	**1.289.500**
Summe		2.041.000

3.2.2.3. Entwicklung der Investitionen



3.2.3. Verschuldung



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	2.750.779,00	2.656.642,00	2.552.222,00	2.419.138,00	2.284.257,00	2.147.550,00	2.008.989,00	1.868.542,00	1.726.179,00	2.781.870,00

Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

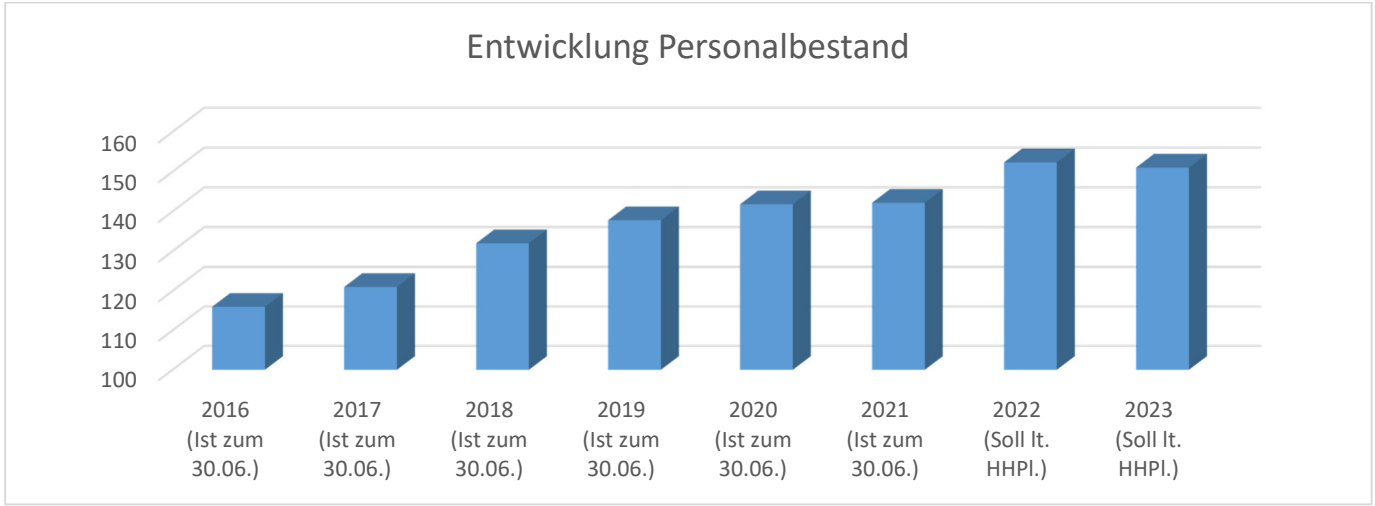
Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe
2015	16.388	155,74 €	0,00 €	155,74 €
2016	16.411	147,41 €	0,00 €	147,41 €
2017	16.406	139,23 €	60,95 €	139,23 €
2018	16.399	130,96 €	0,00 €	130,96 €
2019	16.474	121,95 €	0,00 €	121,95 €
2020	16.433	113,71 €	0,00 €	113,71 €
2021	16.347	105,60 €	0,00 €	105,60 €
2022	16.495	168,65 €	0,00 €	168,65 €

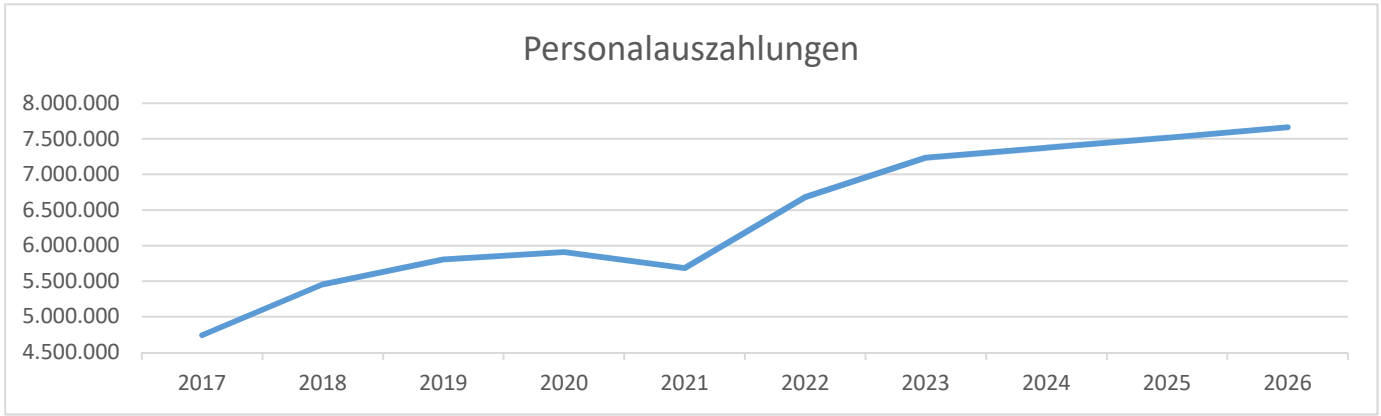
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit 152.890 € ab. Der Betrag reicht aus, um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 152.890 €) zu decken. Eine freie Finanzspitze kann nicht ausgewiesen werden. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

4. **Stellenplan**

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

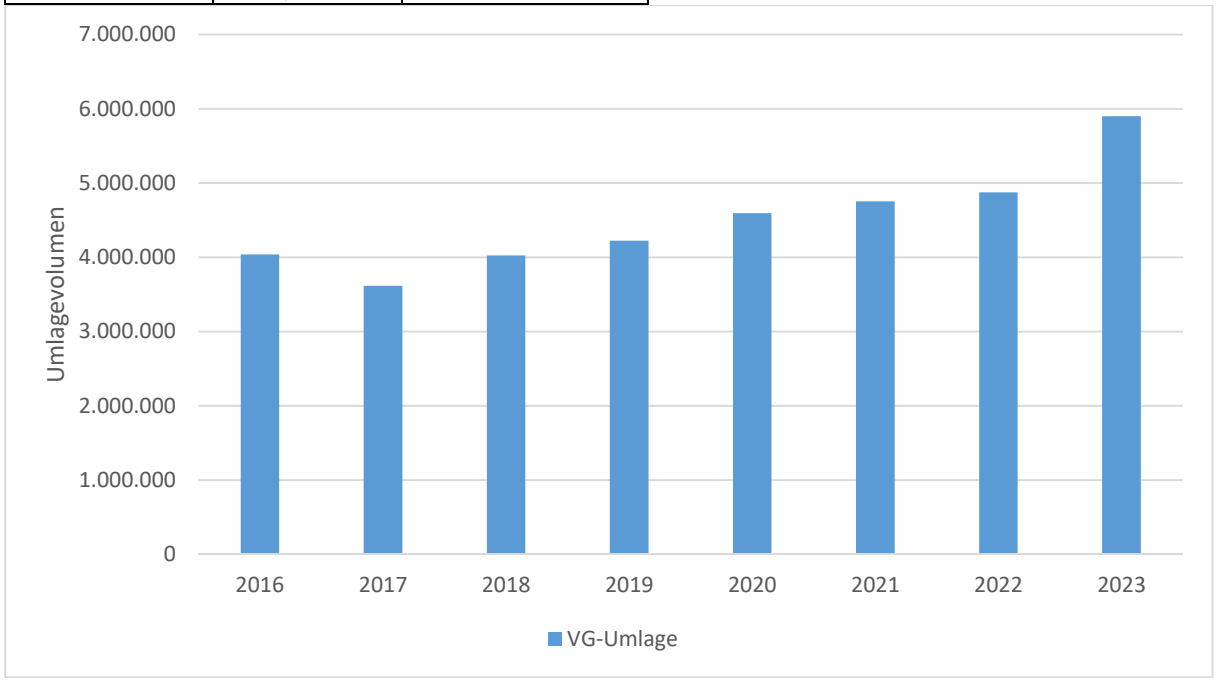




5. Sonstige Übersichten

5.1. Entwicklung Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr	Umlagesatz	Umlage (in Euro)
2016	29,3 v.H.	4.037.596 €
2017	29,3 v.H.	3.615.697 €
2018	29,3 v.H.	4.022.911 €
2019	29,3 v.H.	4.222.156 €
2020	29,3 v.H.	4.592.368 €
2021	29,3 v.H.	4.754.696 €
2022	29,3 v.H.	4.874.046 €
2023	31,8 v.H.	5.900.000 €



Übersicht

VG-Umlage

Berechnung VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde	Steuerkraft-meßzahl	Schlüssel-zuweisung A Schwellenwert 1089,12	Umlage-grundlage	VG-Umlage Satz in % 31,80	nachrichtlich Umlage-grundlage 2022	nachrichtlich VG-Umlage 2022 29,30 %
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Acht	60.362	28.011	88.373	28.102	71.863	21.055
Anschau	278.761	17.693	296.454	94.272	263.469	77.196
Arft	169.145	83.020	252.165	80.188	217.455	63.714
Baar	624.890	167.853	792.743	252.092	691.566	202.628
Bermel	208.655	154.301	362.957	115.420	334.117	97.896
Boos	482.156	169.868	652.024	207.343	563.706	165.165
Ditscheid	207.343	70.205	277.548	88.260	246.388	72.191
Ettringen	2.539.739	456.852	2.996.590	952.915	2.564.678	751.450
Hausten	321.283	94.105	415.388	132.093	349.049	102.271
Herresbach	582.150	0	582.150	185.123	573.320	167.982
Hirten	230.291	43.672	273.962	87.120	235.189	68.910
Kehrig	1.376.460	0	1.376.460	437.714	1.275.897	373.837
Kirchwald	603.100	426.633	1.029.733	327.455	892.221	261.420
Kottenheim	3.344.553	0	3.344.553	1.063.568	3.181.358	932.137
Langenfeld	819.073	0	819.073	260.465	725.136	212.464
Langscheid	88.238	1.942	90.180	28.677	79.329	23.243
Lind	38.298	14.542	52.840	16.803	45.731	13.399
Luxem	233.582	115.205	348.786	110.914	298.651	87.504
Monreal	664.501	163.573	828.074	263.327	713.030	208.917
Münk	156.190	109.382	265.571	84.451	226.789	66.449
Nachtsheim	424.949	161.563	586.512	186.510	521.706	152.859
Reudelsterz	322.612	68.406	391.018	124.343	354.648	103.911
St. Johann	835.839	149.537	985.376	313.349	868.893	254.585
Siebenbach	278.493	0	278.493	88.560	225.495	66.070
Virneburg	228.081	147.601	375.682	119.466	356.515	104.458
Weiler	567.885	0	567.885	180.587	462.910	135.632
Welschenbach	231.492	0	231.492	73.614	295.918	86.703
Insgesamt	**15.918.121**	**2.643.962**	**18.562.083**	**5.902.731**	**16.635.027**	**4.874.046**

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2023

Darlehens-nummer	Darlehensgeber	Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
614 949 351	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	141.526,59	94.281,85	1.293,02	5.051,98	6.345,00	89.229,87
Zinsen: ab 01.01.2016: 1.39 %								
3023517019	DGHYP Hamburg	12.2022	450.000,00	399.751,86	13.984,20	820,80	14.805,00	398.931,06
Zinsen: ab 01.01.2013: 2.29 %, ab 01.01.2023: 3,5 % (N.N.)								
611 251 158	Kreissparkasse Mayen	12.2023	97.145,46	62.406,16	1.624,16	2.621,10	4.245,26	59.785,06
Zinsen: ab 01.01.2014: 2.63 %								
611 251 166	Kreissparkasse Mayen	12.2023	51.129,19	32.845,60	854,83	1.379,51	2.234,34	31.466,09
Zinsen: ab 01.01.2014: 2.63 %								
614 949 343	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	715.808,63	193.892,24	2.063,63	38.665,89	40.729,52	155.226,35
Zinsen: ab 01.01.2016: 1.12 %								
611 255 985	Kreissparkasse Mayen	02.2024	290.000,00	185.424,36	4.487,95	9.026,05	13.514,00	176.398,31
Zinsen: ab 01.03.2014: 2.45 %								
611 261 165	Kreissparkasse Mayen	04.2024	60.000,00	42.191,05	921,96	1.904,04	2.826,00	40.287,01
Zinsen: ab 01.05.2014: 2.21 %								
611 284 597	Kreissparkasse Mayen	12.2023	442.140,33	35.925,20	281,43	35.925,20	36.206,63	0,00
Zinsen: ab 20.12.2015: 1.05 %								
611 251 174	Kreissparkasse Mayen	12.2023	562.421,06	71.517,03	1.733,61	12.055,87	13.789,48	59.461,16
Zinsen: ab 01.01.2014: 2.53 %								
615 236 006	Landesbank Rheinland-Pfalz	06.2026	510.000,00	266.227,36	2.129,93	25.972,07	28.102,00	240.255,29
Zinsen: ab 01.06.2016: 0.82 %								
614 949 335	Landesbank Rheinland-Pfalz	12.2025	260.000,00	197.406,89	2.640,29	7.343,71	9.984,00	190.063,18
Zinsen: ab 31.12.2016: 1.35 %								
9999	N.N. (Investitionskredit 2022)		1.200.000,00	1.200.000,00	41.895,00	12.105,00	54.000,00	1.187.895,00
Zinsen: ab 01.01.2023: 3.50 %								
	Gesamtsumme in EUR		**4.780.171,26**	**2.781.869,60**	**73.910,01**	**152.871,22**	**226.781,23**	**2.628.998,38**

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 3

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Boos

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 0,00 €
Schüler = 72 = 0,00000 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	8	0,00 €	0,00 €
Boos	24	0,00 €	0,00 €
Ditscheid	12	0,00 €	0,00 €
Lind	0	0,00 €	0,00 €
Münk	11	0,00 €	0,00 €
Nachtsheim	15	0,00 €	0,00 €
Luxem	1	0,00 €	0,00 €
Hirten	1	0,00 €	0,00 €
	72	**0,00 €**	**0,00 €**

Fehlbedarf 150.000,00 € (Brandschutz und Sanierung Dach)
Einwohner = 2.012 = 74,55268 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	274	20.427,43 €	20.427,00 €
Boos	616	45.924,46 €	45.924,00 €
Ditscheid	262	19.532,80 €	19.533,00 €
Lind	50	3.727,63 €	3.728,00 €
Münk	255	19.010,93 €	19.011,00 €
Nachtsheim	555	41.376,75 €	41.377,00 €
	2.012	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 0,00 €
Einwohner = 2.012 = 0,00000 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	274	0,00 €	0,00 €
Boos	616	0,00 €	0,00 €
Ditscheid	262	0,00 €	0,00 €
Lind	50	0,00 €	0,00 €
Münk	255	0,00 €	0,00 €
Nachtsheim	555	0,00 €	0,00 €
	2.012	**0,00 €**	**0,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Herresbach

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 49.570,00 €
Schüler = 47 = 1.054,68085 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Baar	20	21.093,62 €	21.094,00 €
Herresbach	17	17.929,57 €	17.930,00 €
Siebenbach	2	2.109,36 €	2.109,00 €
Virneburg	8	8.437,45 €	8.437,00 €
Welschenbach	0	0,00 €	0,00 €
	47	**49.570,00 €**	**49.570,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 0,00 €
Einwohner = 1.865 = 0,00000 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Baar	745	0,00 €	0,00 €
Herresbach	507	0,00 €	0,00 €
Siebenbach	201	0,00 €	0,00 €
Virneburg	360	0,00 €	0,00 €
Welschenbach	52	0,00 €	0,00 €
	1.865	**0,00 €**	**0,00 €**

Fehlbedarf 100.000,00 € (Sanierung Dach und Renovierung Küche)
Einwohner = 1.865 : 53,61930 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Baar	745	39.946,38 €	39.946,00 €
Herresbach	507	27.184,99 €	27.185,00 €
Siebenbach	201	10.777,48 €	10.778,00 €
Virneburg	360	19.302,95 €	19.303,00 €
Welschenbach	52	2.788,20 €	2.788,00 €
	1.865	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Langenfeld

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 19.130,00 €
Schüler = 30 = 637,67 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Acht	2	1.275,33 €	1.275,00 €
Arft	7	4.463,67 €	4.464,00 €
Langenfeld	21	13.391,00 €	13.391,00 €
Langscheid	0	0,00 €	0,00 €
	30	**19.130,00 €**	**19.130,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 15.000,00 € Erneuerung Spielkombination
Einwohner = 1.082 = 13,86322 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Acht	84	1.164,51 €	1.164,00 €
Arft	240	3.327,17 €	3.327,00 €
Langenfeld	675	9.357,67 €	9.358,00 €
Langscheid	83	1.150,65 €	1.151,00 €
	1.082	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Monreal

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 46.730,00 €
Schüler = 53 = 881,70 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	10	8.816,98 €	8.817,00 €
Monreal	24	21.160,76 €	61.916,00 €
Reudelsterz	12	10.580,38 €	10.580,00 €
Luxem	4	3.526,79 €	3.527,00 €
Weiler	3	2.645,09 €	2.645,00 €
	53	**46.730,00 €**	**87.485,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 0,00 €
Einwohner = 1.492 = 0,00000 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	349	0,00 €	0,00 €
Monreal	777	0,00 €	0,00 €
Reudelsterz	366	0,00 €	0,00 €
	1.492	**0,00 €**	**0,00 €**

Fehlbedarf 33.000,00 € (Bodenbelags- und Anstreicherarbeiten)
Einwohner = 1.492 : 22,11796 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	349	7.719,17 €	7.719,00 €
Monreal	777	17.185,66 €	17.186,00 €
Reudelsterz	366	8.095,17 €	8.095,00 €
	1.492	**33.000,00 €**	**33.000,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Grundschule Weiler

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 14.480,00 €
Schüler = 31 = 467,0968 €

Ortsgemeinde	Schüler 01.09.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	12	5.605,16 €	5.605,00 €
Luxem	6	2.802,58 €	2.803,00 €
Weiler	13	6.072,26 €	6.072,00 €
	31	**14.480,00 €**	**14.480,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 0,00 €
Einwohner = 1.097 = 0,00000 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	256	0,00 €	0,00 €
Luxem	332	0,00 €	0,00 €
Weiler	509	0,00 €	0,00 €
	1.097	**0,00 €**	**0,00 €**

Fehlbedarf 16.500,00 € (Erneuerung WC-Anlage und Türen)
Einwohner = 1.097 = 15,04102 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	256	3.850,50 €	3.850,00 €
Luxem	332	4.993,62 €	4.994,00 €
Weiler	509	7.655,88 €	7.656,00 €
	1.097	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Kindertagesstätte Monreal

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 183.140,00 €
Kinder = 50,58 = 3.620,79874 €

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurch-schnitt	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	8,17	29.581,93 €	29.582,00 €
Monreal	23,58	85.378,43 €	85.378,00 €
Reudelsterz	17,75	64.269,18 €	64.269,00 €
Luxem	0,08	289,66 €	290,00 €
Weiler	1	3.620,80 €	3.621,00 €
	50,58	**183.140,00 €**	**183.140,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 13.000,00 €
Einwohner = 1.492 = 8,71314 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Bermel	349	3.040,88 €	3.041,00 €
Monreal	777	6.770,11 €	6.770,00 €
Reudelsterz	366	3.189,01 €	3.189,00 €
	1.492	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Kindertagesstätte Nachtsheim

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 163.950,00 €

Kinder = 52,66 = 3.113,36878 €

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurch-schnitt	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	6	18.680,21 €	18.680,00 €
Ditscheid	7,5	23.350,27 €	23.350,00 €
Münk	10,75	33.468,71 €	33.469,00 €
Nachtsheim	27,25	84.839,30 €	84.839,00 €
Hirten	1,08	3.362,44 €	3.363,00 €
Lind	0,08	249,07 €	249,00 €
	52,66	**163.950,00 €**	**163.950,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 10.000,00 €

Einwohner = 1.346 = 7,42942 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Anschau	274	2.035,66 €	2.036,00 €
Ditscheid	262	1.946,51 €	1.947,00 €
Münk	255	1.894,50 €	1.894,00 €
Nachtsheim	555	4.123,33 €	4.123,00 €
	1.346	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Sonderumlagen - Kindertagesstätte Weiler

Ergebnishaushalt

Fehlbedarf 122.060,00 €
Kinder = 36,92 = 3.306,06717 €

Ortsgemeinde	Kinder Jahresdurch-schnitt	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	20	66.121,34 €	66.121,00 €
Luxem	8	26.448,54 €	26.449,00 €
Weiler	8,92	29.490,12 €	29.490,00 €
	36,92	**122.060,00 €**	**122.060,00 €**

Finanzhaushalt

Fehlbedarf 0,00 €
Einwohner = 1.097 = 0,00000 €

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2022	Ergebnis	zu zahlender Betrag
Hirten	256	0,00 €	0,00 €
Luxem	332	0,00 €	0,00 €
Weiler	509	0,00 €	0,00 €
	1.097	**0,00 €**	**0,00 €**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.697	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	403100 | Vergnügungssteuer	3.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	405300 | Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.243.380	10.160.910	10.503.780	9.567.870	9.250.090	9.214.860
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	163.990	163.470				
	411130 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.010.854	1.958.000	859.390	860.000	860.000	860.000
	411140 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	56.534	70.000				
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land			390.610	382.130	383.930	385.780
	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	472.674	680.900	837.080	433.450	59.200	59.200
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.566.361	1.803.070	1.824.700	1.498.990	1.519.480	1.540.060
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	216.173	401.970	469.150	462.840	482.930	503.310
	414480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.099	2.000	2.000			
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		192.500	220.850	219.160	216.710	204.060
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.754.696	4.875.000	5.900.000	5.711.300	5.727.840	5.662.450
E3	Erträge der sozialen Sicherung	526.620	495.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	421130 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.888	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	421230 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	421330 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.558	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	421430 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.345	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421440 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	83.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	394.440	392.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.039	200.650	242.900	242.900	242.900	242.900
	431100 | Passgebühren	131.691	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.063	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431900 | Sonstige	22.917	16.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.715	19.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	432270 | Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
	434100 | Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	32.533	34.500	43.700	43.700	43.700	43.700
	434200 | Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	4.119	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.504	9.280	20.270	25.270	25.270	25.270
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.141	1.720	2.110	2.110	2.110	2.110
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.364	7.160	18.160	23.160	23.160	23.160
	441300 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten		400				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.615	743.490	818.670	791.400	796.020	800.750
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb	94.000	85.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.003					
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	360.944	356.000	386.300	386.300	386.300	386.300
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.209	248.610	301.440	274.170	278.790	283.520
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	279	900	500	500	500	500
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.289					
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25.724	10.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.243					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	38.923	42.810	38.260	38.260	38.260	38.260
E7	Sonstige laufende Erträge	182.047	207.650	222.600	222.600	222.600	222.600
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	21.197	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	66.318	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	462600 | Verkauf von Angebotsunterlagen		100	50	50	50	50
	462700 | Versicherungserstattungen	7.860	500	500	500	500	500
	462900 | Sonstige	86.033	2.050	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	638					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.947.902**	**11.827.780**	**12.440.020**	**11.481.840**	**11.168.680**	**11.138.180**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.883.181	6.780.990	7.333.460	7.472.910	7.615.240	7.760.340
	501200 | Beigeordnete	3.336	10.000	10.100	10.300	10.510	10.720
	501400 | Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	15.251	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Schiedsmannkosten)	50.946	42.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	502110 | Dienstbezüge Beamte	973.071	1.015.520	1.076.950	1.098.490	1.120.510	1.142.870
	502210 | Vergütung Arbeitnehmer	3.191.751	3.694.650	4.046.770	4.127.700	4.210.220	4.294.490
	502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	54.112	60.740	61.540	62.730	64.050	65.270
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	398.559	511.950	542.150	552.970	564.030	575.310
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	249.154	283.320	309.840	316.090	322.350	328.830
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	666.441	772.730	852.500	869.540	886.970	904.700
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	167	550	550	550	550	550
	505100 | -Beamte-		68.850	70.850	72.280	73.720	75.190
	505200 | Beihilfen -Arbeitnehmer-	230	3.580	3.760	3.810	3.880	3.960
	505900 | Beihilfen -Sonstige-	190.660	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	506290 | Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	6.623	26.400	27.150	27.150	27.150	27.150
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
	508300 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer-	55.379	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	508900 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	27.501	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.513	2.121.590	2.666.640	1.635.440	1.195.440	1.140.940
	522100 | Heizkosten	26.239	30.000	174.000	173.000	173.000	173.000
	522200 | Strombezugskosten	37.688	40.000	95.300	95.300	95.300	95.300

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	522300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	14.319	15.030	40.540	40.540	40.540	40.540
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	2.619	200	2.500	1.500	1.500	1.500
	523120 | Unterhaltung der Außenanlagen	72.556	654.300	824.500	501.500	61.500	61.500
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	275.715	369.800	560.000	80.000	80.000	80.000
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	29.271	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	14.233	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	244.550	204.600	222.000	73.500	73.500	73.500
	523810 | Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	33.722	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523820 | Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt	15.101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524200 | Essenskosten	33.264	35.800	42.300	42.300	42.300	42.300
	524510 | Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	209.484	216.860	99.100	99.100	99.100	99.100
	524520 | Aufwand für Schulbuchausleihe	12.874	12.300	15.750	15.750	15.750	15.750
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.603	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	102.186	127.400	119.450	94.450	94.450	94.450
	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 | Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim	8.177	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.951	11.000	22.450	22.450	22.450	22.450
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	213.963	236.100	279.050	228.350	228.350	173.850
E11	Abschreibungen		407.170	440.370	424.910	404.270	383.200
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.570	3.790	50	30	10
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		25.730	25.730	25.730	25.730	25.730
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		124.470	123.110	123.110	123.070	123.020
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		32.570	32.570	32.570	32.570	32.570

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		230	210			
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			30.170	30.170	30.170	30.170
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		40	40	40	40	40
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		78.980	86.270	84.210	83.610	83.360
	538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		26.190	26.430	20.070	16.160	15.530
	538520 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		8.500	8.590	8.400	8.260	7.620
	538530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		69.100	67.670	64.770	48.840	29.360
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.036.386	941.000	67.000	62.500	62.500	62.500
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen	11.516	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.156	4.500				
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	94.302	19.000	19.500	15.000	15.000	15.000
	544210 | Kreisumlage	891.411	870.000				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	829.614	870.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	552100 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	49.842	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	407.693	410.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	553400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	51.114	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	295.761	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	25.205	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	686.174	812.870	888.670	866.170	853.170	744.720
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.821	71.050	69.200	56.200	56.200	56.200
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.746	15.100	12.900	12.900	12.900	12.450
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA-	38.953	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.023	19.900	47.900	47.900	34.900	34.900

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	562200 | Leasing	21.398	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	127.191	208.700	191.900	191.900	191.900	191.900
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.045	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.740	5.000				
	562900 | Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung		500	7.000	500	500	500
	563100 | Büromaterial	27.640	20.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	19.570	14.500	21.150	21.150	21.150	21.150
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	49.814	40.000	41.050	41.050	41.050	41.050
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.020	9.800	22.150	22.150	22.150	22.150
	563420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	19.100	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	3.317	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.238	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.885	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel-	19.333	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	12.000	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	563700 | Bankgebühren	16.496	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.908	28.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.840	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	110.304	115.600	136.700	138.700	138.700	30.700
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		250	250	250	250	250
	564200 | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.159	46.870	60.070	60.070	60.070	60.070
	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	11.260					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	546	500	500	500	500	500
	569200 | Verfügungsmittel	117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300 | Repräsentationen / Ehrengaben	13.711	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.827.868**	**11.933.620**	**12.371.140**	**11.436.930**	**11.105.620**	**11.066.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.120.034**	**- 105.840**	**68.880**	**44.910**	**63.060**	**71.480**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11					

Ergebnishaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	11					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.151	35.190	83.990	81.740	79.720	77.670
	574200 | an das Land	9.736	8.940	8.130	7.310	6.490	5.650
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.375	14.240	55.880	55.430	54.960	54.470
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.040	11.010	9.980	9.000	8.270	7.550
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 31.140**	**- 35.190**	**- 83.990**	**- 81.740**	**- 79.720**	**- 77.670**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.088.894**	**- 141.030**	**- 15.110**	**- 36.830**	**- 16.660**	**- 6.190**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.088.894**	**- 141.030**	**- 15.110**	**- 36.830**	**- 16.660**	**- 6.190**

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.897	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	603100 | Vergnügungssteuer	4.114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	605300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783	800	800	800	800	800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.367.597	9.968.410	10.286.410	9.348.710	9.033.380	9.010.800
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	163.990	163.470				
	611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.010.854	1.958.000	859.390	860.000	860.000	860.000
	611140 | vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	56.534	70.000				
	613200 | vom Land			390.610	382.130	383.930	385.780
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund		14.000				
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	461.511	680.900	840.560	433.450	59.200	59.200
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.707.513	1.803.070	1.824.700	1.498.990	1.519.480	1.540.060
	614431 | vom öffentlichen Bereich - Sonderumlage Ortsgemeinden	210.400	401.970	469.150	462.840	482.930	503.310
	614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.099	2.000	2.000			
	614510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	616200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.754.696	4.875.000	5.900.000	5.711.300	5.727.840	5.662.450
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	462.848	495.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.790	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	621140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	621230 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	120					
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.116	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.336	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	621440 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	78.315	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	310.172	392.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.229	200.650	242.900	242.900	242.900	242.900
	631100 | Passgebühren	131.311	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	631900 | Sonstige	23.128	16.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.356	19.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	632270 | Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
	634100 | Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	32.209	34.500	43.700	43.700	43.700	43.700
	634200 | Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	4.141	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792	9.280	20.270	25.270	25.270	25.270
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.961	1.720	2.110	2.110	2.110	2.110
	641200 | Mieten und Pachten	9.431	7.160	18.160	23.160	23.160	23.160
	641300 | Kindertagesstätten	400	400				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.998	743.490	818.670	791.400	796.020	800.750
	642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	188.000	85.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.890					
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	344.628	356.000	386.300	386.300	386.300	386.300
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.967	248.610	301.440	274.170	278.790	283.520
	642450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	298	900	500	500	500	500
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.289					
	642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.673					
	642900 | von übrigen Bereichen	75.252	52.880	40.330	40.330	40.330	40.330
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	185.368	57.650	72.600	72.600	72.600	72.600
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.509	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	68.818	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	662600 | Verkauf von Angebotsunterlagen		100	50	50	50	50
	662700 | Versicherungserstattungen	11.009	500	500	500	500	500
	662900 | Sonstige	86.033	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.093.729**	**11.485.280**	**12.072.650**	**11.112.680**	**10.801.970**	**10.784.120**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.685.349	6.680.990	7.233.460	7.372.910	7.515.240	7.660.340
	701200 | Beigeordnete	3.336	10.000	10.100	10.300	10.510	10.720
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	15.251	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	49.941	42.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	702110 | Beamte - Dienstbezüge	974.438	1.015.520	1.076.950	1.098.490	1.120.510	1.142.870

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	3.148.715	3.694.650	4.046.770	4.127.700	4.210.220	4.294.490
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.722	60.740	61.540	62.730	64.050	65.270
	703100 | Beamte	337.732	511.950	542.150	552.970	564.030	575.310
	703200 | Arbeitnehmer	245.826	283.320	309.840	316.090	322.350	328.830
	704200 | Arbeitnehmer	659.586	772.730	852.500	869.540	886.970	904.700
	704900 | Sonstige	167	550	550	550	550	550
	705100 | Beamte		68.850	70.850	72.280	73.720	75.190
	705200 | Arbeitnehmer	230	3.580	3.760	3.810	3.880	3.960
	705900 | Sonstige	190.759	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige	6.646	26.400	27.150	27.150	27.150	27.150
	707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen						
	707111 | Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage aktive Beamte nach § 14a BBesG		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.092	2.121.590	2.671.640	1.635.440	1.195.440	1.140.940
	722100 | Heizkosten	17.737	30.000	174.000	173.000	173.000	173.000
	722200 | Strombezugskosten	40.002	40.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	722300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	12.901	15.030	40.540	40.540	40.540	40.540
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.619	200	2.500	1.500	1.500	1.500
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	72.656	654.300	824.500	501.500	61.500	61.500
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338.496	369.800	560.000	80.000	80.000	80.000
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.222	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.434	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243.222	204.600	222.000	73.500	73.500	73.500
	723810 | Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung	34.672	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723820 | Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt	11.257	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724200 | Essenskosten	34.281	35.800	42.300	42.300	42.300	42.300
	724510 | Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	214.973	216.860	99.100	99.100	99.100	99.100
	724520 | Anschaffung Bücher für Schulbuchausleihung	12.383	12.300	15.750	15.750	15.750	15.750
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	2.264	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	87.056	127.400	124.450	94.450	94.450	94.450
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.177	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.949	11.000	22.450	22.450	22.450	22.450
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	210.793	236.100	279.050	228.350	228.350	173.850
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.035.793	941.000	67.000	62.500	62.500	62.500
	741420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.975	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.020	4.500				
	741440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	741900 | Sonstige	94.388	19.000	19.500	15.000	15.000	15.000
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	891.411	870.000				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	844.607	870.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	752100 | an Landkreise	62.003	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	409.114	410.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	51.374	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	296.154	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	758100 | Leistungen nach dem AsylblG	25.963	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	663.245	812.870	888.670	866.170	853.170	744.720
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.979	71.050	69.200	56.200	56.200	56.200
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.962	15.100	12.900	12.900	12.900	12.450
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	38.074	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.651	19.900	47.900	47.900	34.900	34.900
	762200 | Leasing	22.817	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	117.142	208.700	191.900	191.900	191.900	191.900
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.100	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	6.740	5.000				
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	7.000	500	500	500
	763100 | Büromaterial	25.981	20.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	763220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	19.829	14.500	21.150	21.150	21.150	21.150

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto	49.814	40.000	41.050	41.050	41.050	41.050
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.773	9.800	22.150	22.150	22.150	22.150
	763420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	19.150	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	763430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	3.317	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.544	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.885	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	763520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	19.333	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit	12.000	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	763700 | Bankgebühren	16.444	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.908	28.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19.731	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	110.304	115.600	136.700	138.700	138.700	30.700
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		250	250	250	250	250
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.159	46.870	60.070	60.070	60.070	60.070
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	361	500	500	500	500	500
	769200 | Verfügungsmittel	117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769300 | Repräsentationen	13.131	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.695.087**	**11.426.450**	**11.835.770**	**10.912.020**	**10.601.350**	**10.583.500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.398.642**	**58.830**	**236.880**	**200.660**	**200.620**	**200.620**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11					
	679900 | Sonstige	11					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.151	35.190	83.990	81.740	79.720	77.670
	774200 | an das Land	9.736	8.940	8.130	7.310	6.490	5.650
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.375	14.240	55.880	55.430	54.960	54.470
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.040	11.010	9.980	9.000	8.270	7.550
	775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 31.140**	**- 35.190**	**- 83.990**	**- 81.740**	**- 79.720**	**- 77.670**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.367.502**	**23.640**	**152.890**	**118.920**	**120.900**	**122.950**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.367.502**	**23.640**	**152.890**	**118.920**	**120.900**	**122.950**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.373	1.967.680	751.500	213.500	13.500	13.500
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		1.016.100				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	436.888	785.880	713.500	213.500	13.500	13.500
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.185	165.700	38.000			
	681480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87.299					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554.373**	**1.967.680**	**751.500**	**213.500**	**13.500**	**13.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	140	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.495.809	3.241.300	2.023.000	522.000	22.000	22.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563					
	785230 | Auszahlung für Baumaßnahmen	15.179		25.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	190.218	50.000				
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	195.928	225.300	268.000	22.000	22.000	22.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.921	2.966.000	1.730.000	500.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.495.949**	**3.246.300**	**2.041.000**	**527.000**	**27.000**	**27.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 941.577**	**- 1.278.620**	**- 1.289.500**	**- 313.500**	**- 13.500**	**- 13.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**425.926**	**- 1.254.980**	**- 1.136.610**	**- 194.580**	**107.400**	**109.450**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.278.620	1.289.500	313.500	13.500	13.500

Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.278.620	1.289.500	313.500	13.500	13.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	142.363	149.330	152.890	118.920	120.900	122.950
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	142.363	149.330	152.890	118.920	120.900	122.950
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 142.363**	**1.129.290**	**1.136.610**	**194.580**	**- 107.400**	**- 109.450**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.738.435	125.690				
	695005 | Guthaben bei Kreditinstituten - Voba RheinAhrEifel 17575900	107.204					
	695006 | Guthaben bei Kreditinstituten - Raiffeisenbank Kehrig 501008	41.038					
	695008 | Guthaben Kreditinstituten -KSK Mayen- Mensa 98036874	1.461					
	695230 | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben		125.690				
	696343 | gegen den öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten Wasserwerk Kottenheim	116.026					
	696443 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Arft -Verbindlichkeiten	65.642					
	696445 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Bermel -Verbindlichkeiten	71.608					
	696446 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Boos -Verbindlichkeiten	41.519					
	696448 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ettringen -Verbindlichkeiten	445.041					
	696449 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hausten -Verbindlichkeiten	57.595					
	696451 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Herresbach -Verbindlichkeiten	163.955					
	696456 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Langenfeld -Verbindlichkeiten	169.378					
	696457 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Langscheid -Verbindlichkeiten	368					
	696458 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Lind -Verbindlichkeiten	24.417					
	696459 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Luxem -Verbindlichkeiten	140.883					
	696462 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Münk -Verbindlichkeiten	77.276					

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	696463 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Nachtsheim -Verbindlichkeiten	111.814					
	696466 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Siebenbach -Verbindlichkeiten	9.748					
	696469 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Welschenbach -Verbindlichkeiten	143.236					
	696471 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Eigenbetrieb "Abwasserwerk" -Verbindlichkeiten	950.225					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.106.199					
	795001 | Kasse (Bargeld) - Barkasse	114					
	795003 | Guthaben bei Kreditinstituten - Kreissparkasse Mayen 257	31.887					
	795230 | Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben						
	796441 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Acht - Verbindlichkeiten	52.610					
	796442 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Anschau Verbindlichkeiten	85.835					
	796444 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Baar -Verbindlichkeiten	96.266					
	796447 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Ditscheid -Verbindlichkeiten	46.662					
	796452 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Hirten -Verbindlichkeiten	10.716					
	796453 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kehrig -Verbindlichkeiten	236.142					
	796454 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kirchwald -Verbindlichkeiten	205.005					
	796455 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Kottenheim -Verbindlichkeiten	506.237					
	796461 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Monreal -Verbindlichkeiten	96.879					
	796464 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Reudelsterz -Verbindlichkeiten	212.171					
	796465 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto St. Johann -Verbindlichkeiten	226.763					
	796467 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Virneburg -Verbindlichkeiten	143.005					
	796468 | gegenüber dem öffentlichen Bereich - laufendes Verrechnungskonto Weiler -Verbindlichkeiten	72.425					

Finanzhaushalt Vordereifel

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	796474 | gegen den öffentlichen Bereich -laufendes Verrechnungskonto- Wasserwerk St. Johann -Verbindlichkeiten	83.482					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.224					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	686.461	125.690				
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
	694510 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	478.640					
	794003 | negativer Bestand Zahlweg 003	478.640					
	794510 | vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 478.640					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**65.459**	**1.254.980**	**1.136.610**	**194.580**	**- 107.400**	**- 109.450**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.224					
	699200 | Treuhänderische Gelder	54.224					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**54.224**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**119.683**	**1.254.980**	**1.136.610**	**194.580**	**- 107.400**	**- 109.450**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 632.236**	**- 125.690**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.225.140	- 125.690				
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*491.384*					

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 4.956.250	- 6.289.300	- 6.676.540	- 6.511.940	- 6.509.830	- 6.435.530
2 Zentrale Finanzleistungen	6.045.145	6.148.270	6.661.430	6.475.110	6.493.170	6.429.340
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**1.088.894**	**- 141.030**	**- 15.110**	**- 36.830**	**- 16.660**	**- 6.190**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 5.466.892	- 7.403.250	- 7.798.040	- 6.669.690	- 6.385.770	- 6.319.890
2 Zentrale Finanzleistungen	5.958.276	7.403.250	7.798.040	6.669.690	6.385.770	6.319.890
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**491.384**					

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Vordereifel
Hauptplan 2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe
Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters, der die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat bildet

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

GemO / Beschlüsse der politischen Gremien / Geschäftsordnung

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung / Bürgermeister, Beigeordnete

Ziel

Sachziele:

Reibungslose Abläufe der Verwaltungsführung sichern, Handlungspielräume des Bürgermeisters gewährleisten

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.340	510.860	458.590	467.750	477.130	486.640
501200	*Beigeordnete*	*3.336*	*10.000*	*10.100*	*10.300*	*10.510*	*10.720*
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*148.703*	*228.120*	*222.690*	*227.140*	*231.690*	*236.320*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*90.708*	*110.370*	*76.170*	*77.690*	*79.250*	*80.830*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*1.534*	*1.910*	*1.170*	*1.190*	*1.220*	*1.240*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*115.000*	*112.100*	*114.340*	*116.630*	*118.960*

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*7.131*	*8.700*	*5.990*	*6.110*	*6.240*	*6.360*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*17.760*	*22.600*	*15.430*	*15.740*	*16.060*	*16.380*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*167*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
505100	*-Beamte-*		*13.520*	*14.300*	*14.590*	*14.880*	*15.180*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*140*	*140*	*150*	*150*	*150*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*130*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*51*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.314	11.100	18.400	18.400	18.400	18.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.592*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.866*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*2.643*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
569200	*Verfügungsmittel*	*117*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.835**	**523.160**	**478.290**	**487.450**	**496.830**	**506.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 277.835**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 277.835**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 277.835**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.132	510.860	458.590	467.750	477.130	486.640
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.336	11.100	18.400	18.400	18.400	18.400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.724**	**523.160**	**478.290**	**487.450**	**496.830**	**506.340**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 284.724**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 284.724**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 284.724**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 284.724**	**- 523.160**	**- 478.290**	**- 487.450**	**- 496.830**	**- 506.340**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284.724	- 523.160	- 478.290	- 487.450	- 496.830	- 506.340
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 284.724*	*- 523.160*	*- 478.290*	*- 487.450*	*- 496.830*	*- 506.340*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	**Zentrale Steuerung, Controlling**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.483	17.100	10.380	10.600	10.810	11.020
502110 Dienstbezüge Beamte	*7.483*	*4.430*				
502210 Vergütung Arbeitnehmer		*7.660*	*8.030*	*8.190*	*8.350*	*8.520*
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		*150*	*140*	*140*	*150*	*150*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-		*2.230*				

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*		*610*	*630*	*650*	*660*	*670*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*		*1.460*	*1.530*	*1.570*	*1.600*	*1.630*
505100	*-Beamte-*		*510*				
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.483**	**17.100**	**10.380**	**10.600**	**10.810**	**11.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.483	17.100	10.380	10.600	10.810	11.020
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.483**	**17.100**	**10.380**	**10.600**	**10.810**	**11.020**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung, Controlling:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.483**	**- 17.100**	**- 10.380**	**- 10.600**	**- 10.810**	**- 11.020**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.483	- 17.100	- 10.380	- 10.600	- 10.810	- 11.020
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 7.483*	*- 17.100*	*- 10.380*	*- 10.600*	*- 10.810*	*- 11.020*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister

Auftragsgrundlage

GemO / Satzungen / Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Information der Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	50	50	50	50	50
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*87*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.945	58.440	67.360	68.710	70.080	71.490

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*11.663*	*44.770*	*51.700*	*52.740*	*53.790*	*54.870*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*203*	*800*	*820*	*840*	*850*	*870*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*917*	*3.530*	*4.070*	*4.150*	*4.240*	*4.320*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.162*	*9.340*	*10.770*	*10.980*	*11.200*	*11.430*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*6.460*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.785*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.044	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
563520	*öffentliche Bekanntmachungen -Unsere Vordereifel-*	*19.333*	*20.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
569300	*Repräsentationen / Ehrengaben*	*13.711*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.235**	**113.440**	**123.860**	**125.210**	**126.580**	**127.990**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.148**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.148**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.148**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
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*

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	50	50	50	50	50
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.945	58.440	67.360	68.710	70.080	71.490
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.464	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.022**	**113.440**	**123.860**	**125.210**	**126.580**	**127.990**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.797**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.797**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.797**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 53.797**	**- 113.390**	**- 123.810**	**- 125.160**	**- 126.530**	**- 127.940**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.797	- 113.390	- 123.810	- 125.160	- 126.530	- 127.940
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 53.797*	*- 113.390*	*- 123.810*	*- 125.160*	*- 126.530*	*- 127.940*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

GemO / Geschäftsordnung

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger

Ziel

Sachziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.461	84.520	79.960	81.180	82.400	83.680
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	*15.251*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
502110 Dienstbezüge Beamte	*7.483*	*4.430*				
502210 Vergütung Arbeitnehmer	*36.527*	*44.800*	*46.820*	*47.750*	*48.700*	*49.680*
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	*605*	*750*	*770*	*790*	*800*	*810*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-		*2.230*				

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.827*	*3.530*	*3.680*	*3.760*	*3.830*	*3.920*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.768*	*9.200*	*9.620*	*9.810*	*10.000*	*10.200*
505100	*-Beamte-*		*510*				
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*1.101*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	526	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*526*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.088**	**93.620**	**89.160**	**90.380**	**91.600**	**92.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.088**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 72.088**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.088**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*Bewirtung bei Sitzungen*
11141 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Infofahrt sowie Schulung Ratsmitglieder*
11141 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*Kfz-Versicherung kommunale Mandatsträger*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.461	84.520	79.960	81.180	82.400	83.680
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	526	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.017**	**93.620**	**89.160**	**90.380**	**91.600**	**92.880**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.017**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.017**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.017**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.017**	**- 93.620**	**- 89.160**	**- 90.380**	**- 91.600**	**- 92.880**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.017	- 93.620	- 89.160	- 90.380	- 91.600	- 92.880
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 72.017*	*- 93.620*	*- 89.160*	*- 90.380*	*- 91.600*	*- 92.880*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal, Organisation**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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.
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.

Auftraggeber

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG / Geschäftsverteilungsplan / Dienstanweisung

Zielgruppe

Beschäftigte

Ziel

Qualitätsziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			56.680	8.250		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*56.680*	*8.250*		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	600	600	600	600	600
431900	*Sonstige*	*625*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.510	132.500	138.000	138.000	138.000	138.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb*	*94.000*	*85.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*38.632*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*7.878*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**141.134**	**283.100**	**345.280**	**296.850**	**288.600**	**288.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176.029	1.052.000	1.167.950	1.185.850	1.204.120	1.222.740
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*326.822*	*264.850*	*272.870*	*278.330*	*283.900*	*289.570*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*133.550*	*265.090*	*357.430*	*364.580*	*371.870*	*379.310*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*2.078*	*3.060*	*4.960*	*5.060*	*5.170*	*5.270*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*398.559*	*133.510*	*137.360*	*140.110*	*142.910*	*145.770*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*10.264*	*20.780*	*28.070*	*28.630*	*29.200*	*29.790*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*27.541*	*54.620*	*74.060*	*75.540*	*77.050*	*78.590*
505100	*-Beamte-*		*16.890*	*19.990*	*20.390*	*20.800*	*21.220*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*200*	*210*	*210*	*220*	*220*
505900	*Beihilfen -Sonstige-*	*190.660*	*150.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*3.676*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
508300	*Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte und Arbeitnehmer-*	*55.379*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
508900	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige*	*27.501*	*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*

Ergebnishaushalt 1120 Personal, Organisation:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	516110 Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.414	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	*4.414*	*22.000*	*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		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.516	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land -Umlage Fachhochschule Mayen	*11.516*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.656	61.800	53.500	53.500	53.500	53.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.006*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*920*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Kosten der Zahlbarmachung PPA-	*38.953*	*36.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*1.190*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	*760*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.827*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.282.614**	**1.193.400**	**1.301.050**	**1.318.950**	**1.337.220**	**1.355.840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.141.480**	**- 910.300**	**- 955.770**	**- 1.022.100**	**- 1.048.620**	**- 1.067.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.141.480**	**- 910.300**	**- 955.770**	**- 1.022.100**	**- 1.048.620**	**- 1.067.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.141.480**	**- 910.300**	**- 955.770**	**- 1.022.100**	**- 1.048.620**	**- 1.067.240**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal, Organisation:		
11201 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung Land für techn. Support und Administration im Rahmen des DigitalPaktes Schule*
11201 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb*	*Erstattung Verwaltungskostenanteil Abwasserwerk*
11201 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Verwaltungskosten Wasserwerke Kottenheim und St. Johann*
11201 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*Wahlleistungen Beamte*
11201 . 502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*Leistungsentgelt TVöD*
11201 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*
11201 . 505100	*-Beamte-*	*Beihilfe*
11201 . 505900	*Beihilfen -Sonstige-*	*Beihilfeversicherung*
11201 . 506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Ausgleichsabgabe sowie Erstellung Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen*
11201 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*Sachaufwand Gleichstellungsbeauftragte, Fortführung betriebliches Gesundheitsmanagement, Jobrad*
11201 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Kosten für Stellenbewertungen u.a.*
11201 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Annoncen und Interamt*
11201 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Gemeinde- und Städtebund u.a.*

Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			60.160	8.250		
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974	600	600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.484	132.500	138.000	138.000	138.000	138.000

Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.458**	**133.100**	**198.760**	**146.850**	**138.600**	**138.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.025.766	952.000	1.067.950	1.085.850	1.104.120	1.122.740
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.343	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.975	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.684	61.800	53.500	53.500	53.500	53.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.168.768**	**1.093.400**	**1.201.050**	**1.218.950**	**1.237.220**	**1.255.840**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 933.311**	**- 960.300**	**- 1.002.290**	**- 1.072.100**	**- 1.098.620**	**- 1.117.240**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 933.311**	**- 960.300**	**- 1.002.290**	**- 1.072.100**	**- 1.098.620**	**- 1.117.240**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 933.311**	**- 960.300**	**- 1.002.290**	**- 1.072.100**	**- 1.098.620**	**- 1.117.240**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 933.311**	**- 960.300**	**- 1.002.290**	**- 1.072.100**	**- 1.098.620**	**- 1.117.240**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 1120 Personal, Organisation:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 933.311	- 960.300	- 1.002.290	- 1.072.100	- 1.098.620	- 1.117.240
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 933.311*	*- 960.300*	*- 1.002.290*	*- 1.072.100*	*- 1.098.620*	*- 1.117.240*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.000	114.720	114.720	14.720	14.720	14.720
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*300.000*	*100.000*	*100.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*14.720*	*14.720*	*14.720*	*14.720*	*14.720*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*7.614*	*5.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*24.834*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*20.000*					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		100	50	50	50	50
462600	*Verkauf von Angebotsunterlagen*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**352.448**	**130.320**	**133.770**	**33.770**	**33.770**	**33.770**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.695	516.190	567.090	578.420	589.990	601.790
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*5.150*	*38.430*	*40.050*	*40.850*	*41.660*	*42.500*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*297.440*	*350.340*	*387.850*	*395.620*	*403.530*	*411.600*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*4.703*	*5.870*	*5.930*	*6.040*	*6.170*	*6.290*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*19.370*	*20.160*	*20.560*	*20.970*	*21.390*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*23.034*	*27.610*	*30.520*	*31.130*	*31.750*	*32.380*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*60.367*	*72.010*	*79.720*	*81.310*	*82.940*	*84.600*
505100	*-Beamte-*		*2.200*	*2.480*	*2.530*	*2.580*	*2.630*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*360*	*380*	*380*	*390*	*400*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.498	57.100	118.550	108.550	108.550	108.550
522100	*Heizkosten*	*15.499*	*15.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
522200	*Strombezugskosten*	*17.110*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*3.727*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*993*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*60.287*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*3.781*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*	*2.603*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*100*	*50*	*50*	*50*	*50*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.498*	*5.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		34.870	38.500	38.480	37.980	34.480
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*		*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*		*900*	*4.530*	*4.510*	*4.010*	*510*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.348	17.700	49.300	49.300	36.300	36.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.976*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.533*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.200*	*5.000*	*33.000*	*33.000*	*20.000*	*20.000*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*271*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*3.154*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.214*	*4.200*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**513.541**	**625.860**	**773.440**	**774.750**	**772.820**	**781.120**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 161.094**	**- 495.540**	**- 639.670**	**- 740.980**	**- 739.050**	**- 747.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 161.094**	**- 495.540**	**- 639.670**	**- 740.980**	**- 739.050**	**- 747.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 161.094**	**- 495.540**	**- 639.670**	**- 740.980**	**- 739.050**	**- 747.350**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Stellplatzgebühren Mitarbeiter*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
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 Stellflächen Mitarbeiter und Zufahrt für Baumaßnahme "Erweiterung Rathaus"*
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-*	*Beilhilfe*
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,*
11412 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Digitalisierung Flächennutzungs- und Bebauungspläne*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.000	100.000	100.000			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.681	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		100	50	50	50	50
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352.515**	**115.600**	**119.050**	**19.050**	**19.050**	**19.050**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	393.287	516.190	567.090	578.420	589.990	601.790
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.362	57.100	118.550	108.550	108.550	108.550

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.319	17.700	49.300	49.300	36.300	36.300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**567.967**	**590.990**	**734.940**	**736.270**	**734.840**	**746.640**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 215.453**	**- 475.390**	**- 615.890**	**- 717.220**	**- 715.790**	**- 727.590**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 215.453**	**- 475.390**	**- 615.890**	**- 717.220**	**- 715.790**	**- 727.590**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 215.453**	**- 475.390**	**- 615.890**	**- 717.220**	**- 715.790**	**- 727.590**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750.000	700.000	200.000		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750.000**	**700.000**	**200.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.450	1.600.000	1.600.000	500.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.450**	**1.600.000**	**1.600.000**	**500.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 70.450**	**- 850.000**	**- 900.000**	**- 300.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 285.903**	**- 1.325.390**	**- 1.515.890**	**- 1.017.220**	**- 715.790**	**- 727.590**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.453	- 475.390	- 615.890	- 717.220	- 715.790	- 727.590

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 285.903*	*- 1.325.390*	*- 1.515.890*	*- 1.017.220*	*- 715.790*	*- 727.590*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*6.320*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.330**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.977	6.390	6.670	6.810	6.950	7.080
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*13.732*					
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*40.704*	*4.900*	*5.120*	*5.220*	*5.330*	*5.430*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*690*	*80*	*80*	*90*	*90*	*90*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.204*	*390*	*400*	*410*	*420*	*430*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.647*	*1.020*	*1.070*	*1.090*	*1.110*	*1.130*
505100	*-Beamte-*						
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.977**	**6.390**	**6.670**	**6.810**	**6.950**	**7.080**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.647**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.647**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60.647**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
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*

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.070**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.849	6.390	6.670	6.810	6.950	7.080
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.849**	**6.390**	**6.670**	**6.810**	**6.950**	**7.080**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.779**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.779**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.779**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.779**	**- 1.380**	**- 1.660**	**- 1.800**	**- 1.940**	**- 2.070**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.779	- 1.380	- 1.660	- 1.800	- 1.940	- 2.070

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 59.779*	*- 1.380*	*- 1.660*	*- 1.800*	*- 1.940*	*- 2.070*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von hard- und Software, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen.

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung / Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Beschäftigte

Ziel

Qualitätsziele

Optimaler Einsatz der EDV und Kommunikationseinrichtung

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	100	100	100	100	100
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*23*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.354	211.280	220.280	224.680	229.180	233.760
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*153.261*	*161.890*	*169.070*	*172.450*	*175.900*	*179.410*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*2.049*	*2.850*	*2.690*	*2.740*	*2.800*	*2.850*

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*12.024*	*12.770*	*13.310*	*13.580*	*13.850*	*14.130*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*32.020*	*33.770*	*35.210*	*35.910*	*36.630*	*37.370*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.836	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*20.836*	*10.000*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen		31.740	17.190	11.410	550	80
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*5.570*	*3.790*	*50*	*30*	*10*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*26.170*	*13.400*	*11.360*	*520*	*70*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	154.927	242.500	214.500	207.500	207.500	207.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.186*	*13.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562200	*Leasing*	*13.301*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*121.903*	*200.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*13.198*	*11.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.238*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*1.102*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.118**	**495.520**	**465.970**	**453.590**	**447.230**	**451.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 375.095**	**- 495.420**	**- 465.870**	**- 453.490**	**- 447.130**	**- 451.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 375.095**	**- 495.420**	**- 465.870**	**- 453.490**	**- 447.130**	**- 451.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 375.095**	**- 495.420**	**- 465.870**	**- 453.490**	**- 447.130**	**- 451.240**

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

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	100	100	100	100	100
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.354	211.280	220.280	224.680	229.180	233.760
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.867	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	146.592	242.500	214.500	207.500	207.500	207.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**368.813**	**463.780**	**448.780**	**442.180**	**446.680**	**451.260**

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 368.790**	**- 463.680**	**- 448.680**	**- 442.080**	**- 446.580**	**- 451.160**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 368.790**	**- 463.680**	**- 448.680**	**- 442.080**	**- 446.580**	**- 451.160**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 368.790**	**- 463.680**	**- 448.680**	**- 442.080**	**- 446.580**	**- 451.160**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140**	**7.000**	**20.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 140**	**- 7.000**	**- 20.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 368.930**	**- 470.680**	**- 468.680**	**- 449.080**	**- 453.580**	**- 458.160**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 368.790	- 463.680	- 448.680	- 442.080	- 446.580	- 451.160
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 368.930*	*- 470.680*	*- 468.680*	*- 449.080*	*- 453.580*	*- 458.160*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung / Geschäftsordnung

Zielgruppe

Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Optimaler Einsatz von Personal und Sachmittel

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		630	630	630	630	630
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*630*	*630*	*630*	*630*	*630*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.705*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581					

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*29.581*					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.065					
	462700 Versicherungserstattungen	*1.924*					
	462900 Sonstige	*141*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.350**	**1.630**	**2.130**	**2.130**	**2.130**	**2.130**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.029	86.310	119.000	121.350	123.800	126.300
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	*113.129*	*66.070*	*91.620*	*93.440*	*95.320*	*97.220*
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	*1.644*	*1.210*	*1.360*	*1.370*	*1.410*	*1.450*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*7.901*	*5.220*	*5.570*	*5.680*	*5.800*	*5.920*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*21.355*	*13.800*	*20.440*	*20.850*	*21.260*	*21.700*
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.901	51.600	53.500	48.500	48.500	48.500
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	*5.681*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	*3.814*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	*18.784*	*16.600*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-	*77.116*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*1.505*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen		11.680	10.050	7.990	6.280	4.450
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		*2.440*	*2.420*	*360*	*110*	*110*
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*9.240*	*7.630*	*7.630*	*6.170*	*4.340*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.984	78.750	82.750	82.750	82.750	82.750
	562200 Leasing	*8.097*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	563100 Büromaterial	*14.863*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	*49.814*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	*4.946*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
563430	*Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing*	*3.317*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*3.704*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*243*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**335.914**	**228.340**	**265.300**	**260.590**	**261.330**	**262.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 302.564**	**- 226.710**	**- 263.170**	**- 258.460**	**- 259.200**	**- 259.870**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 302.564**	**- 226.710**	**- 263.170**	**- 258.460**	**- 259.200**	**- 259.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 302.564**	**- 226.710**	**- 263.170**	**- 258.460**	**- 259.200**	**- 259.870**

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:		
11456 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*Anschaffung Ausstattungsgegenstände unter einem Wert von 1.000 EUR*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.065					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.171**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.029	86.310	119.000	121.350	123.800	126.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.803	51.600	58.500	48.500	48.500	48.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.462	78.750	82.750	82.750	82.750	82.750
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.294**	**216.660**	**260.250**	**252.600**	**255.050**	**257.550**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 287.123**	**- 215.660**	**- 258.750**	**- 251.100**	**- 253.550**	**- 256.050**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 287.123**	**- 215.660**	**- 258.750**	**- 251.100**	**- 253.550**	**- 256.050**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 287.123**	**- 215.660**	**- 258.750**	**- 251.100**	**- 253.550**	**- 256.050**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.994					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.994**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.703					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.703**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.709**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 288.831**	**- 215.660**	**- 258.750**	**- 251.100**	**- 253.550**	**- 256.050**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 287.123	- 215.660	- 258.750	- 251.100	- 253.550	- 256.050
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 288.831*	*- 215.660*	*- 258.750*	*- 251.100*	*- 253.550*	*- 256.050*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Versicherungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

In diesem Bereich werden die Versicherungsangelegenheiten des gesamten Verwaltungsbereichs behandelt. Die Versicherungsbeiträge sind den jeweiligen Produkten getrennt (verursachungsgerecht) zuzuordnen.

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ziel

Sachziele:

Gewährung von Versicherungsschutz

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.319	36.280	40.030	40.840	41.660	42.480
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*15.449*					
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*4.488*	*27.930*	*30.830*	*31.450*	*32.080*	*32.720*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*76*	*360*	*380*	*390*	*400*	*400*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*353*	*2.190*	*2.420*	*2.470*	*2.520*	*2.570*

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*953*	*5.800*	*6.400*	*6.530*	*6.660*	*6.790*
505100	*-Beamte-*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.128	97.000	118.000	120.000	120.000	12.000
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*94.128*	*97.000*	*118.000*	*120.000*	*120.000*	*12.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.447**	**133.280**	**158.030**	**160.840**	**161.660**	**54.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.447**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.447**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 115.447**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:		
11461 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*Rechtschutz-, Haftpflicht-, Unfall- und Eigenschadensversicherung*

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.051	36.280	40.030	40.840	41.660	42.480
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	94.128	97.000	118.000	120.000	120.000	12.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.179**	**133.280**	**158.030**	**160.840**	**161.660**	**54.480**

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.179**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 114.179**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 114.179**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 114.179**	**- 133.280**	**- 158.030**	**- 160.840**	**- 161.660**	**- 54.480**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.179	- 133.280	- 158.030	- 160.840	- 161.660	- 54.480
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 114.179*	*- 133.280*	*- 158.030*	*- 160.840*	*- 161.660*	*- 54.480*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

GemO / GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen / Dienstanweisung

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.283	321.380	384.530	392.230	400.050	408.070
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*18.707*	*11.080*	*36.290*	*37.010*	*37.750*	*38.510*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*276.468*	*232.790*	*253.040*	*258.100*	*263.260*	*268.520*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*4.788*	*4.030*	*4.010*	*4.090*	*4.170*	*4.260*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*5.580*	*18.270*	*18.630*	*19.000*	*19.390*

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*21.669*	*18.350*	*19.920*	*20.320*	*20.720*	*21.140*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*55.652*	*47.950*	*51.090*	*52.120*	*53.160*	*54.220*
505100	*-Beamte-*		*1.280*	*1.580*	*1.620*	*1.650*	*1.680*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*320*	*330*	*340*	*340*	*350*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.996	8.000	15.500	9.000	9.000	9.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.148*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*232*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562900	*Kosten für den Druck der Jahreshauptveranlagung*		*500*	*7.000*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*1.615*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.279**	**329.880**	**400.530**	**401.730**	**409.550**	**417.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 380.279**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 380.279**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 380.279**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	377.283	321.380	384.530	392.230	400.050	408.070
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.550	8.000	15.500	9.000	9.000	9.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.834**	**329.880**	**400.530**	**401.730**	**409.550**	**417.570**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 380.834**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 380.834**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 380.834**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 380.834**	**- 329.880**	**- 400.530**	**- 401.730**	**- 409.550**	**- 417.570**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 380.834	- 329.880	- 400.530	- 401.730	- 409.550	- 417.570

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 380.834*	*- 329.880*	*- 400.530*	*- 401.730*	*- 409.550*	*- 417.570*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs incl. der Erledigung der Amtshilfeaufgaben für fremde Kassen, Mahnungen, Vollstreckung

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO, Dienstanweisung, VwVG, ZPO, ZwVG, VerwVfG, VwGO, AO

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.550*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*279*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*2.938*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E7	Sonstige laufende Erträge	66.330	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*66.318*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*12*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.097**	**45.700**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.633	261.960	279.980	285.590	291.300	297.130
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*38.120*	*41.870*	*44.790*	*45.690*	*46.600*	*47.530*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*206.828*	*149.520*	*160.870*	*164.090*	*167.370*	*170.720*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*3.352*	*2.450*	*2.810*	*2.860*	*2.920*	*2.980*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*21.110*	*22.540*	*23.000*	*23.460*	*23.930*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*16.323*	*11.780*	*12.830*	*13.100*	*13.360*	*13.620*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*42.009*	*31.160*	*33.560*	*34.220*	*34.910*	*35.610*
505100	*-Beamte-*		*4.010*	*2.520*	*2.570*	*2.620*	*2.670*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*60*	*60*	*60*	*60*	*70*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.521	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.605*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*419*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563700	*Bankgebühren*	*16.496*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.154**	**286.960**	**303.980**	**309.590**	**315.300**	**321.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 252.057**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 252.057**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 252.057**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**

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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.786	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.818	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.604**	**45.700**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	306.843	261.960	279.980	285.590	291.300	297.130
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.468	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.311**	**286.960**	**303.980**	**309.590**	**315.300**	**321.130**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 249.706**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 249.706**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 249.706**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 249.706**	**- 241.260**	**- 248.680**	**- 254.290**	**- 260.000**	**- 265.830**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.738.435					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.106.199					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.224					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	686.461					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	478.640					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 478.640					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**207.821**					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	54.224					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**54.224**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**262.046**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 632.236**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 249.706	- 241.260	- 248.680	- 254.290	- 260.000	- 265.830
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 41.885*	*- 241.260*	*- 248.680*	*- 254.290*	*- 260.000*	*- 265.830*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zentrale Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten. Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Mitwirkung im Schiedsmannswesen und die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden.

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

GemO / Beschlüsse der politischen Gremien / Satzungen

Zielgruppe

Bürger, Gremien, Bedienstete

Ziel

Qualitätsziele

Erlass der notwendigen Geschäftsordnungen und Satzungen sowie rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitverfahren

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	100	100	100	100	100
431900	*Sonstige*	*54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.003	58.020	50.490	51.460	52.460	53.470
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Schiedsmannkosten)*	*2.880*		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*11.225*	*13.570*	*7.010*	*7.150*	*7.290*	*7.440*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.324*	*27.900*	*29.210*	*29.790*	*30.390*	*30.990*

Ergebnishaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*140*	*680*	*500*	*510*	*520*	*530*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*6.840*	*3.530*	*3.600*	*3.670*	*3.740*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*655*	*2.210*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.440*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.780*	*5.510*	*5.740*	*5.850*	*5.970*	*6.090*
505100	*-Beamte-*		*1.200*	*480*	*490*	*500*	*510*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*110*	*120*	*120*	*120*	*130*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.204	9.350	8.350	8.350	8.350	8.350
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*5.054*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Büromaterial*	*291*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*7.551*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*308*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.208**	**67.370**	**58.840**	**59.810**	**60.810**	**61.820**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.154**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.154**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 38.154**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:		
11901 . 431900	*Sonstige*	*Schiedsmanngebühren*
11901 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*
11901 . 505100	*-Beamte-*	*Beilhilfe*
11901 . 563100	*Büromaterial*	*Schiedsmannskosten*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:		
11901 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Schiedsmannskosten*

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.638	58.020	50.490	51.460	52.460	53.470
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.141	9.350	8.350	8.350	8.350	8.350
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.778**	**67.370**	**58.840**	**59.810**	**60.810**	**61.820**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.720**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.720**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.720**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.720**	**- 67.270**	**- 58.740**	**- 59.710**	**- 60.710**	**- 61.720**
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						

Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.720	- 67.270	- 58.740	- 59.710	- 60.710	- 61.720
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 38.720*	*- 67.270*	*- 58.740*	*- 59.710*	*- 60.710*	*- 61.720*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken, sowie eigene Statistiken.

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Bürger, Gremien, Bedienstete

Ziel

Sachziele:

Vollständige Erhebung aller statistischen Werte

Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.862	5.050	5.250	5.360	5.460	5.570
502210 Vergütung Arbeitnehmer	*3.807*	*3.880*	*4.050*	*4.130*	*4.210*	*4.300*
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	*74*	*80*	*70*	*70*	*70*	*70*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*296*	*310*	*320*	*330*	*330*	*340*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*685*	*760*	*790*	*810*	*830*	*840*
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		*20*	*20*	*20*	*20*	*20*

Ergebnishaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.862**	**5.050**	**5.250**	**5.360**	**5.460**	**5.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**

Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.862	5.050	5.250	5.360	5.460	5.570
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.862**	**5.050**	**5.250**	**5.360**	**5.460**	**5.570**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**

Finanzhaushalt 1211 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.862	- 5.050	- 5.250	- 5.360	- 5.460	- 5.570
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.862*	*- 5.050*	*- 5.250*	*- 5.360*	*- 5.460*	*- 5.570*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226					
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*11.890*					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14.336*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.226**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.322		500	500	500	500
563100	*Büromaterial*	*11.322*		*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.322**		**500**	**500**	**500**	**500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.905**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.905**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.905**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.226**					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.934		500	500	500	500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.934**		**500**	**500**	**500**	**500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.293**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.293**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.293**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.293**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.293		- 500	- 500	- 500	- 500
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*15.293*		*- 500*	*- 500*	*- 500*	*- 500*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.382	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.128*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*2.243*					

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*13.011*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	430					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*430*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.812**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.583	66.440	64.830	66.110	67.450	68.800
501400	*Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*12.449*	*12.700*	*12.870*	*13.120*	*13.390*	*13.660*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*33.381*	*35.280*	*33.680*	*34.350*	*35.040*	*35.740*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*550*	*500*	*520*	*540*	*540*	*560*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*6.410*	*6.480*	*6.600*	*6.740*	*6.870*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.612*	*2.780*	*2.650*	*2.700*	*2.760*	*2.810*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6.591*	*7.130*	*6.810*	*6.950*	*7.080*	*7.230*
505100	*-Beamte-*		*1.360*	*1.540*	*1.570*	*1.610*	*1.640*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*80*	*80*	*80*	*90*	*90*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251	15.800	21.300	21.300	21.300	21.300
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*74*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
525590	*Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim*	*8.177*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.000*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E11	Abschreibungen		440	440	400		
538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*		*440*	*440*	*400*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.443	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.676*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*393*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*924*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Büromaterial*	*856*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*3.471*	*2.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*756*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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*	*- 1.633*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.277**	**94.180**	**101.070**	**102.310**	**103.250**	**104.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.465**	**- 69.580**	**- 76.470**	**- 77.710**	**- 78.650**	**- 80.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.465**	**- 69.580**	**- 76.470**	**- 77.710**	**- 78.650**	**- 80.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.465**	**- 69.580**	**- 76.470**	**- 77.710**	**- 78.650**	**- 80.000**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12212 . 501400	*Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder*	*Kriminalpräventives Gremium*
12212 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*
12212 . 505100	*-Beamte-*	*Beihilfe*
12212 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*Fotoarbeiten*
12212 . 525590	*Kostenerstattungen Obdachlosenunterbringung und Tierheim*	*Obdachlosenunterbringung*
12212 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Schulungen FB 3*
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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.284	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.284**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.590	66.440	64.830	66.110	67.450	68.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251	15.800	21.300	21.300	21.300	21.300
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.405	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.247**	**93.740**	**100.630**	**101.910**	**103.250**	**104.600**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.963**	**- 69.140**	**- 76.030**	**- 77.310**	**- 78.650**	**- 80.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.963**	**- 69.140**	**- 76.030**	**- 77.310**	**- 78.650**	**- 80.000**

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.963**	**- 69.140**	**- 76.030**	**- 77.310**	**- 78.650**	**- 80.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 51.963**	**- 69.140**	**- 76.030**	**- 77.310**	**- 78.650**	**- 80.000**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.963	- 69.140	- 76.030	- 77.310	- 78.650	- 80.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 51.963*	*- 69.140*	*- 76.030*	*- 77.310*	*- 78.650*	*- 80.000*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	**Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, allgemeiner Bürgerservice

Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.691	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431100	*Passgebühren*	*131.691*	*110.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.691**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.022	97.060	102.590	104.630	106.730	108.860
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*30.568*					
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*52.290*	*75.030*	*78.610*	*80.180*	*81.780*	*83.420*

Ergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*877*	*650*	*1.380*	*1.410*	*1.440*	*1.460*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*4.114*	*5.870*	*6.200*	*6.320*	*6.450*	*6.580*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11.173*	*15.510*	*16.400*	*16.720*	*17.060*	*17.400*
505100	*-Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.968	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*59.968*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
562200	*Leasing*			*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.990**	**157.060**	**181.590**	**183.630**	**185.730**	**187.860**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.299**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.299**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.299**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:		
12221 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstellung der Ausweise*
12221 . 562200	*Leasing*	*Leasing Self-Service-Terminal (Fotostaion, Fingerabdrücke)*

Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.311	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.311**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.487	97.060	102.590	104.630	106.730	108.860

Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.902	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			9.000	9.000	9.000	9.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.389**	**157.060**	**181.590**	**183.630**	**185.730**	**187.860**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.078**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.078**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.078**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.078**	**- 47.060**	**- 51.590**	**- 53.630**	**- 55.730**	**- 57.860**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.078	- 47.060	- 51.590	- 53.630	- 55.730	- 57.860
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 24.078*	*- 47.060*	*- 51.590*	*- 53.630*	*- 55.730*	*- 57.860*

Finanzhaushalt 1222 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Standesamt**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburts- u. Sterbefälle, Personenstands- u. Familienbücher, Entgegennahme von Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitswesen

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

GG, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, internationale Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.238	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431900	*Sonstige*	*22.238*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	600	500	500	500	500
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*426*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.664**	**16.600**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.889	57.570	63.970	65.260	66.570	67.890
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*36.709*	*37.240*	*41.500*	*42.330*	*43.180*	*44.040*

Ergebnishaushalt 1223 Standesamt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*1.692*					
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*18.770*	*20.890*	*21.310*	*21.740*	*22.170*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*131*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*357*					
505100	*-Beamte-*		*1.560*	*1.580*	*1.620*	*1.650*	*1.680*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700			
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*700*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	762	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563100	*Büromaterial*	*308*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*334*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*120*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.651**	**59.020**	**66.120**	**66.710**	**68.020**	**69.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.987**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.987**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.987**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:		
12231 . 431900	*Sonstige*	*Verwaltungsgebühren Standesamt*
12231 . 441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Abgabe von Familienstammbüchern*
12231 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Einführung elektr. Sammelakte*
12231 . 563100	*Büromaterial*	*Lieferung Stammbücher und Vordrucke*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Standesamt:

12231 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Landesverband der Standesbeamten*

Finanzhaushalt 1223 Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.096	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426	600	500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.522**	**16.600**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.986	57.570	63.970	65.260	66.570	67.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	703	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.689**	**59.020**	**66.120**	**66.710**	**68.020**	**69.340**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.167**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.167**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.167**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.167**	**- 42.420**	**- 45.620**	**- 46.210**	**- 47.520**	**- 48.840**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1223 Standesamt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.167	- 42.420	- 45.620	- 46.210	- 47.520	- 48.840
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.167*	*- 42.420*	*- 45.620*	*- 46.210*	*- 47.520*	*- 48.840*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	**Gewerbe**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erteilung von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen und Gaststätten. Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten, An-, Ab- und Ummeldungen gem. § 15 Gewerbeordnung

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Verordnung über das Gewerbewesen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, juristische Personen, Einwohner

Ziel

Sachziele:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschrfiten

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.867	62.560	63.860	65.140	66.440	67.770
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*37.867*	*38.520*	*39.010*	*39.790*	*40.590*	*41.400*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*19.420*	*19.640*	*20.030*	*20.430*	*20.840*
505100	*-Beamte-*		*4.620*	*5.210*	*5.320*	*5.420*	*5.530*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.867**	**62.560**	**63.860**	**65.140**	**66.440**	**67.770**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.867	62.560	63.860	65.140	66.440	67.770
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.867**	**62.560**	**63.860**	**65.140**	**66.440**	**67.770**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.867**	**- 62.560**	**- 63.860**	**- 65.140**	**- 66.440**	**- 67.770**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1224 Gewerbe:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.867	- 62.560	- 63.860	- 65.140	- 66.440	- 67.770
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 37.867*	*- 62.560*	*- 63.860*	*- 65.140*	*- 66.440*	*- 67.770*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung des Wohnumfeldes

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, juristische Personen, Einwohner

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.212	28.440	29.030	29.610	30.210	30.810
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*17.212*	*17.510*	*17.730*	*18.090*	*18.450*	*18.820*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*8.830*	*8.930*	*9.100*	*9.290*	*9.470*
505100	*-Beamte-*		*2.100*	*2.370*	*2.420*	*2.470*	*2.520*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.212**	**28.440**	**29.030**	**29.610**	**30.210**	**30.810**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**

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

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.212	28.440	29.030	29.610	30.210	30.810
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.212**	**28.440**	**29.030**	**29.610**	**30.210**	**30.810**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.212**	**- 28.440**	**- 29.030**	**- 29.610**	**- 30.210**	**- 30.810**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.212	- 28.440	- 29.030	- 29.610	- 30.210	- 30.810
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.212*	*- 28.440*	*- 29.030*	*- 29.610*	*- 30.210*	*- 30.810*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	**Verkehrsüberwachung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner / Nutzer

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkerhssicherheit

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	21.197	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*21.197*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.197**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.436	42.820	40.560	41.380	42.200	43.040
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*3.442*	*3.500*	*3.550*	*3.620*	*3.690*	*3.760*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*26.791*	*28.600*	*26.690*	*27.230*	*27.770*	*28.330*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*398*	*350*	*400*	*410*	*420*	*430*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*1.770*	*1.790*	*1.820*	*1.860*	*1.890*

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.106*	*2.240*	*2.100*	*2.140*	*2.180*	*2.230*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*5.699*	*5.930*	*5.550*	*5.670*	*5.780*	*5.890*
505100	*-Beamte-*		*420*	*470*	*480*	*490*	*500*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.436**	**42.820**	**40.560**	**41.380**	**42.200**	**43.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.239**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.239**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.239**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**

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

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.509	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.509**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.436	42.820	40.560	41.380	42.200	43.040
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.436**	**42.820**	**40.560**	**41.380**	**42.200**	**43.040**

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.927**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.927**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.927**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.927**	**- 27.820**	**- 20.560**	**- 21.380**	**- 22.200**	**- 23.040**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.927	- 27.820	- 20.560	- 21.380	- 22.200	- 23.040
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.927*	*- 27.820*	*- 20.560*	*- 21.380*	*- 22.200*	*- 23.040*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	**Einrichtungen des Brandschutzes**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gefahrenabwehr im Brandfalle, Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Landesfeuerwehrverordnung, Brandschutzgesetz, Rahmenbedarfskonzept, Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Mitglieder der Feuerwehren

Ziel

Sachziele:

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.548	78.540	37.820	36.570	35.070	34.690
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*38.548*	*39.000*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*39.540*	*37.820*	*36.570*	*35.070*	*34.690*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.113	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*5.686*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*11.427*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.734	500	500	500	500	500
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.594*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
462900	*Sonstige*	*140*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.044**	**98.690**	**49.970**	**48.720**	**47.220**	**46.840**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.659	123.090	128.930	130.280	131.690	133.110
501400	*Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, Schiedsmannkosten)*	*48.066*	*42.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*40.314*	*41.820*	*42.350*	*43.200*	*44.060*	*44.950*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*10.984*	*11.230*	*1.830*	*1.860*	*1.900*	*1.940*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*179*	*210*	*30*	*30*	*30*	*30*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*21.090*	*21.320*	*21.740*	*22.180*	*22.620*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*864*	*890*	*140*	*150*	*150*	*150*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.254*	*2.340*	*380*	*390*	*400*	*400*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
505100	*-Beamte-*		*1.960*	*2.330*	*2.360*	*2.420*	*2.470*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.636	368.700	339.700	195.700	195.700	195.700
522100	*Heizkosten*	*10.739*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
522200	*Strombezugskosten*	*20.577*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*9.733*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*60.678*	*100.000*	*94.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523510	*Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-*	*23.589*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*10.419*	*10.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*51.941*	*123.500*	*100.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
523810	*Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung*	*33.722*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523820	*Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt*	*15.101*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*7.471*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.666*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen		136.600	144.000	137.470	133.610	132.730
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*	*1.230*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*		*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*		*230*	*210*			
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*		*76.540*	*83.850*	*83.850*	*83.500*	*83.250*
538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*		*25.750*	*25.990*	*19.670*	*16.160*	*15.530*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*280*	*150*	*150*	*150*	*150*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500				
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*500*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.026	75.100	80.000	74.000	74.000	74.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19.213*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.123*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*1.494*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*						
563100	*Büromaterial*		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*425*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.802*	*2.200*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.730*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*16.067*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*13.722*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*7.149*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*303*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**425.322**	**703.990**	**692.630**	**537.450**	**535.000**	**535.540**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 364.278**	**- 605.300**	**- 642.660**	**- 488.730**	**- 487.780**	**- 488.700**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 364.278**	**- 605.300**	**- 642.660**	**- 488.730**	**- 487.780**	**- 488.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 364.278**	**- 605.300**	**- 642.660**	**- 488.730**	**- 487.780**	**- 488.700**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:		
12611 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen früheres Fw-haus Kehrig*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:		
12611 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Abwicklung Versicherungsfälle*
12611 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Wartung Sektionaltore und Bewirtschaftungskosten gemischt-genutzte Feuerwehrhäuser (30.000 €), Restsanierung Feuerwehrhaus Virneburg (20.000 €), Sanierung Feuerwehrhaus Ettringen (20.000 €), Kirchwald (5.000 €), Langenfeld (16.000 €), Anbau Herresbach (3.000 €)*
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 . 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. Kauf HRT-Funkgeräte, SAT-Telefone, Material Waldbrandkonzept, Schläuche)*
12613 . 523810	*Aufwendungen für Anschaffung persönlicher Schutzausrüstung*	*Anschaffung / Unterhaltung persönlicher Schutzausrüstung*
12613 . 523820	*Aufwendungen für Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerstatt*	*Anschaffung / Unterhaltung Atemschutz / Atemschutzwerkstatt*
12613 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefongebühren SAT-Telefone*
12614 . 501400	*Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgeld Feuerwehrausschuss*
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 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Sterbekasse, Kreis- und Landesfeuerwehrverband*

Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.548	39.000				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.067	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.217	500	500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.482**	**59.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.672	123.090	128.930	130.280	131.690	133.110
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.833	368.700	339.700	195.700	195.700	195.700
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.342	75.100	80.000	74.000	74.000	74.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**414.847**	**567.390**	**548.630**	**399.980**	**401.390**	**402.810**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 340.365**	**- 508.240**	**- 536.480**	**- 387.830**	**- 389.240**	**- 390.660**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 340.365**	**- 508.240**	**- 536.480**	**- 387.830**	**- 389.240**	**- 390.660**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 340.365**	**- 508.240**	**- 536.480**	**- 387.830**	**- 389.240**	**- 390.660**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.338	17.880	13.500	13.500	13.500	13.500
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.338**	**17.880**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	665.494	152.500	372.000	20.000	20.000	20.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665.494**	**152.500**	**372.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 509.156**	**- 134.620**	**- 358.500**	**- 6.500**	**- 6.500**	**- 6.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 849.521**	**- 642.860**	**- 894.980**	**- 394.330**	**- 395.740**	**- 397.160**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 340.365	- 508.240	- 536.480	- 387.830	- 389.240	- 390.660
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 849.521*	*- 642.860*	*- 894.980*	*- 394.330*	*- 395.740*	*- 397.160*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	783	800	800	800	800	800
405300	*Ausgleichsleistungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*783*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

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

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	783	800	800	800	800	800
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**783**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	783	800	800	800	800	800
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*783*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**Grundschule Boos**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Boos

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.309	182.750	294.030	135.550	137.350	135.790
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*			*120.610*	*112.130*	*113.930*	*115.780*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.347*	*2.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*101.962*	*165.630*	*150.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*14.720*	*18.920*	*18.920*	*18.920*	*15.510*

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.226	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.050*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*3.651*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
434200	*Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT*	*525*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	350	300	300	300	300
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*398*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*13*	*50*				
E7	Sonstige laufende Erträge	350					
462700	*Versicherungserstattungen*	*331*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*19*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**121.295**	**192.850**	**305.330**	**146.850**	**148.650**	**147.090**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.243	85.320	101.880	103.900	105.960	108.070
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*2.077*	*2.140*	*2.200*	*2.240*	*2.290*	*2.330*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*57.670*	*61.750*	*73.270*	*74.740*	*76.220*	*77.760*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*949*	*1.120*	*1.420*	*1.450*	*1.470*	*1.500*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*1.080*	*1.110*	*1.130*	*1.150*	*1.170*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*4.404*	*4.670*	*5.220*	*5.320*	*5.420*	*5.530*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*13.097*	*14.250*	*18.280*	*18.640*	*19.020*	*19.390*
505100	*-Beamte-*		*110*	*120*	*120*	*130*	*130*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*			*10*	*10*	*10*	*10*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*47*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.538	105.350	189.850	29.600	29.600	29.600
522100	*Heizkosten*			*11.250*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
522200	*Strombezugskosten*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*200*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*25.207*	*72.000*	*156.000*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*11.119*	*10.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*3.548*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*14.672*	*15.500*				
524520	*Aufwand für Schulbuchausleihe*	*993*	*650*	*850*	*850*	*850*	*850*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*250*	*250*	*250*	*250*
E11	Abschreibungen		18.650	18.450	18.450	18.450	15.390
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*13.260*	*13.260*	*13.260*	*13.260*	*13.260*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*960*	*960*	*960*	*960*	*960*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.430*	*4.230*	*4.230*	*4.230*	*1.170*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.816	2.100	7.550	7.550	7.550	7.550
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*			*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*377*	*400*	*750*	*750*	*750*	*750*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*150*	*150*	*150*	*150*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*550*	*550*	*550*	*550*

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Boos:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.440*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.598**	**211.420**	**317.730**	**159.500**	**161.560**	**160.610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.303**	**- 18.570**	**- 12.400**	**- 12.650**	**- 12.910**	**- 13.520**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.303**	**- 18.570**	**- 12.400**	**- 12.650**	**- 12.910**	**- 13.520**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.303**	**- 18.570**	**- 12.400**	**- 12.650**	**- 12.910**	**- 13.520**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Boos:		
21111 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Anteil Grundschule an Schlüsselzuweisungen B*
21111 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung 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*	*Rest brandschutztechnische Maßnahmen (60.000 Eur), Sanierung Dach (90.000 Eur), Wartung RLT-Anlage (500 Eur), Prüfung Betriebsmittel (4.000 Eur) sowie sonstige lfd. Unterhaltung (1.500 Eur)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Boos:		
21111 . 563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*Fachliteratur für die Lehrerbücherei*
21112 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.177	168.030	275.110	116.630	118.430	120.280
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	350	300	300	300	300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	331					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.766**	**178.130**	**286.410**	**127.930**	**129.730**	**131.580**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.089	85.320	101.880	103.900	105.960	108.070
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.583	105.350	189.850	29.600	29.600	29.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.816	2.100	7.550	7.550	7.550	7.550
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.488**	**192.770**	**299.280**	**141.050**	**143.110**	**145.220**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.723**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.723**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.723**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.765	160.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.765**	**160.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.765	160.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.765**	**160.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Boos:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.723**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.723	- 14.640	- 12.870	- 13.120	- 13.380	- 13.640
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 15.723*	*- 14.640*	*- 12.870*	*- 13.120*	*- 13.380*	*- 13.640*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	**Grundschule Herresbach**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Herresbach

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.109	113.640	249.000	134.120	135.960	137.410
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*			*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14.687*	*2.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*153.422*	*96.940*	*149.570*	*34.690*	*36.580*	*38.520*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*14.500*	*14.930*	*14.930*	*14.880*	*14.390*

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.230*	*3.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	220	220	220	220	220
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*340*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*- 6*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E7	Sonstige laufende Erträge	13					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*13*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**171.687**	**117.360**	**255.720**	**140.840**	**142.680**	**144.130**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.815	78.820	106.160	108.280	110.430	112.630
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*2.077*	*2.140*	*2.200*	*2.240*	*2.290*	*2.330*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*53.175*	*57.450*	*77.170*	*78.720*	*80.280*	*81.900*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*903*	*1.000*	*1.320*	*1.350*	*1.370*	*1.400*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*1.080*	*1.110*	*1.130*	*1.150*	*1.170*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.684*	*3.940*	*5.480*	*5.590*	*5.700*	*5.810*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*11.608*	*12.870*	*18.470*	*18.840*	*19.220*	*19.600*
505100	*-Beamte-*		*110*	*120*	*120*	*130*	*130*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*	*26*	*30*	*40*	*40*	*40*	*40*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*341*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.281	36.680	139.450	22.700	22.700	22.700
522100	*Heizkosten*			*11.250*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
522200	*Strombezugskosten*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*2.619*		*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*78.536*	*17.000*	*106.000*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*16.072*	*3.500*	*12.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*14.624*	*14.580*				
524520	*Aufwand für Schulbuchausleihe*	*430*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen		15.460	14.930	14.930	14.890	14.410
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*13.960*	*13.960*	*13.960*	*13.920*	*13.920*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.500*	*970*	*970*	*970*	*490*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.914	2.000	8.050	8.050	8.050	8.050
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*			*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*750*	*750*	*750*	*750*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*150*	*150*	*150*	*150*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*550*	*550*	*550*	*550*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.800*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Herresbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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*	*13*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.009**	**132.960**	**268.590**	**153.960**	**156.070**	**157.790**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.322**	**- 15.600**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.390**	**- 13.660**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.322**	**- 15.600**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.390**	**- 13.660**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.322**	**- 15.600**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.390**	**- 13.660**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Herresbach:		
21121 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Anteil Grundschule an Schlüsselzuweisungen B*
21121 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule*
21121 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage Ergebnishaushalt*
21121 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Entgelt betreuende Grundschule*
21121 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Verwaltungspauschale Schulbuchausleihe*
21121 . 502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*Lohnkosten Reinigungspersonal*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Herresbach:		
21121 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Neueindeckung Dach (90.000 Eur), Renovierung Küche (10.000 Eur), Prüfung Betriebsmittel (4.000 Eur), Wartung RLT-Anlage (500 Eur) sowie sonstige lfd. Unterhaltung (1.500 Eur)*
21122 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.918	99.140	234.070	119.190	121.080	123.020
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	220	220	220	220	220
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.087**	**102.860**	**240.790**	**125.910**	**127.800**	**129.740**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.670	78.820	106.160	108.280	110.430	112.630
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.486	36.680	139.450	22.700	22.700	22.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.895	2.000	8.050	8.050	8.050	8.050
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.052**	**117.500**	**253.660**	**139.030**	**141.180**	**143.380**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.965**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.965**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.965**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.922	160.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.922**	**160.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.922	160.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.922**	**160.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 40.965**	**- 14.640**	**- 12.870**	**- 13.120**	**- 13.380**	**- 13.640**

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Herresbach:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.965	- 14.640	- 12.870	- 13.120	- 13.380	- 13.640
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 40.965*	*- 14.640*	*- 12.870*	*- 13.120*	*- 13.380*	*- 13.640*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	**Grundschule Langenfeld**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Langenfeld

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.419	60.170	77.530	71.150	72.000	71.740
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*10.770*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*47.648*	*53.730*	*19.130*	*12.750*	*13.680*	*14.600*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*4.440*	*5.900*	*5.900*	*5.820*	*4.640*

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.260*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034	70	70	70	70	70
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*128*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*2.906*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E7	Sonstige laufende Erträge	500					
462900	*Sonstige*	*500*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.212**	**63.740**	**82.600**	**76.220**	**77.070**	**76.810**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.682	48.650	54.240	55.300	56.410	57.530
502110	*Dienstbezüge Beamte*						
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*35.300*	*36.410*	*40.180*	*40.980*	*41.800*	*42.640*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*607*	*410*	*780*	*790*	*810*	*820*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.700*	*2.710*	*3.130*	*3.190*	*3.250*	*3.320*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*10.915*	*8.920*	*9.890*	*10.080*	*10.290*	*10.490*
505100	*-Beamte-*						
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*	*20*		*10*	*10*	*10*	*10*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*140*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.508	21.010	26.800	19.550	19.550	19.550
522100	*Heizkosten*			*11.250*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
522200	*Strombezugskosten*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*838*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*2.887*		*500*	*500*	*500*	*500*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*298*	*8.000*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*10.945*	*1.500*	*3.000*			
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*9.300*	*11.360*				
524520	*Aufwand für Schulbuchausleihe*	*241*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*			*500*	*500*	*500*	*500*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*400*	*400*	*400*	*400*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen		6.010	5.560	5.560	5.480	4.390
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*3.790*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.150*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.220*	*2.360*	*2.360*	*2.280*	*1.240*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	778	950	5.100	5.100	5.100	5.100
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*750*	*750*	*750*	*750*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*150*	*150*	*150*	*150*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*550*	*550*	*550*	*550*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*778*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.969**	**76.620**	**91.700**	**85.510**	**86.540**	**86.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.757**	**- 12.880**	**- 9.100**	**- 9.290**	**- 9.470**	**- 9.760**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.757**	**- 12.880**	**- 9.100**	**- 9.290**	**- 9.470**	**- 9.760**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.757**	**- 12.880**	**- 9.100**	**- 9.290**	**- 9.470**	**- 9.760**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Langenfeld:		
21131 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Anteil Grundschule an Schlüsselzuweisungen 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*
21131 . 502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*Lohnkosten Reinigungspersonal und Hausmeister*
21131 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Prüfung Betriebsmittel (4.000 Eur), Wartung RLT-Anlagr (500 Eur) sowie sonstige lfd. Unterhaltung (1.500 Eur)*
21132 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.860	55.730	71.630	65.250	66.180	67.100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906	70	70	70	70	70
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.546**	**59.300**	**76.700**	**70.320**	**71.250**	**72.170**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.682	48.650	54.240	55.300	56.410	57.530
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.613	21.010	26.800	19.550	19.550	19.550
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	778	950	5.100	5.100	5.100	5.100
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.073**	**70.610**	**86.140**	**79.950**	**81.060**	**82.180**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.528**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.528**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.528**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.014	98.000	15.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.014**	**98.000**	**15.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.014	98.000	15.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.014**	**98.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.528**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Langenfeld:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.528	- 11.310	- 9.440	- 9.630	- 9.810	- 10.010
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 14.528*	*- 11.310*	*- 9.440*	*- 9.630*	*- 9.810*	*- 10.010*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	**Grundschule Monreal**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Monreal

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.215	131.360	190.660	142.270	144.170	142.020
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*			*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.861*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*90.354*	*114.950*	*79.730*	*31.340*	*33.240*	*35.180*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*14.110*	*18.630*	*18.630*	*18.630*	*14.540*

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.440*	*2.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*165*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	170	170	170	170	170
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*355*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*- 12*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.164**	**134.130**	**197.030**	**148.640**	**150.540**	**148.390**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.018	77.850	102.990	105.040	107.120	109.260
502110	*Dienstbezüge Beamte*						
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*47.948*	*58.910*	*76.840*	*78.380*	*79.940*	*81.550*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*580*	*1.010*	*1.390*	*1.420*	*1.440*	*1.470*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*3.318*	*4.070*	*5.580*	*5.690*	*5.800*	*5.910*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*10.639*	*12.190*	*17.390*	*17.730*	*18.090*	*18.450*
505100	*-Beamte-*						
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*	*26*	*1.470*	*1.540*	*1.570*	*1.600*	*1.630*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*507*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.322	52.180	79.400	29.150	29.150	29.150
522100	*Heizkosten*			*11.250*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
522200	*Strombezugskosten*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*5.331*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*12.368*	*22.800*	*39.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*19.022*	*12.500*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*14.516*	*14.630*				
524520	*Aufwand für Schulbuchausleihe*	*581*	*500*	*850*	*850*	*850*	*850*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.504*	*750*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen		18.100	17.790	17.790	17.790	14.290
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*13.250*	*13.250*	*13.250*	*13.250*	*13.250*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.850*	*4.540*	*4.540*	*4.540*	*1.040*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.069	1.300	5.450	5.450	5.450	5.450
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*750*	*750*	*750*	*750*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*150*	*150*	*150*	*150*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*550*	*550*	*550*	*550*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.036*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.409**	**149.430**	**205.630**	**157.430**	**159.510**	**158.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.245**	**- 15.300**	**- 8.600**	**- 8.790**	**- 8.970**	**- 9.760**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.245**	**- 15.300**	**- 8.600**	**- 8.790**	**- 8.970**	**- 9.760**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.245**	**- 15.300**	**- 8.600**	**- 8.790**	**- 8.970**	**- 9.760**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 Grundschule Monreal:

21141 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Anteil Grundschule an Schlüsselzuweisungen B*
21141 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung Schulbuchausleihe und betreuende Grundschule*
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 Bodenbeläge 3 Klassenräume (18.000 Eur), Anstreicherarbeiten EG (15.000 Eur), Wartung RLT-Anlage (500 Eur) Prüfung Betriebsmittel (4.000 Eur) sowie sonstige lfd. Unterhaltung (1.500 Eur)*
21141 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Fahrtkosten Schwimmunterricht nach Mayen*
21142 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.912	117.250	172.030	123.640	125.540	127.480
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 12	170	170	170	170	170

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.176**	**120.020**	**178.400**	**130.010**	**131.910**	**133.850**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.701	77.850	102.990	105.040	107.120	109.260
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.174	52.180	79.400	29.150	29.150	29.150
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.069	1.300	5.450	5.450	5.450	5.450
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.944**	**131.330**	**187.840**	**139.640**	**141.720**	**143.860**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.768**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.768**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.768**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.910	134.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.910**	**134.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.910	134.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.910**	**134.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.768**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.768	- 11.310	- 9.440	- 9.630	- 9.810	- 10.010
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 19.768*	*- 11.310*	*- 9.440*	*- 9.630*	*- 9.810*	*- 10.010*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	**Grundschule Weiler**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Weiler

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.004	72.030	92.290	71.520	72.290	70.670
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*6.670*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*51.333*	*64.880*	*30.980*	*10.210*	*10.980*	*11.760*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.250*	*9.410*	*9.410*	*9.410*	*7.010*

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.900*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	100	100	100	100	100
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*113*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.017**	**73.430**	**94.390**	**73.620**	**74.390**	**72.770**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.991	44.910	47.020	47.940	48.890	49.870
502110	*Dienstbezüge Beamte*						
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*29.442*	*34.260*	*35.460*	*36.170*	*36.890*	*37.640*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*402*	*520*	*570*	*580*	*590*	*600*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*						
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*2.282*	*2.460*	*2.270*	*2.310*	*2.350*	*2.400*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6.722*	*7.470*	*8.460*	*8.620*	*8.800*	*8.970*
505100	*-Beamte-*						
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*			*10*	*10*	*10*	*10*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*144*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.597	33.730	42.200	20.700	20.700	20.700
522100	*Heizkosten*			*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
522200	*Strombezugskosten*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*			*500*	*500*	*500*	*500*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*594*	*16.000*	*22.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*12.566*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*17.073*	*14.330*				
524520	*Aufwand für Schulbuchausleihe*	*284*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*			*500*	*500*	*500*	*500*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*800*	*800*	*800*	*800*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*2.080*					
E11	Abschreibungen		10.490	10.700	10.700	10.700	8.460
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*6.170*	*6.170*	*6.170*	*6.170*	*6.170*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*100*	*340*	*340*	*340*	*340*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*4.220*	*4.190*	*4.190*	*4.190*	*1.950*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	695	850	5.200	5.200	5.200	5.200
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*26*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*750*	*750*	*750*	*750*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*150*	*150*	*150*	*150*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*550*	*550*	*550*	*550*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*669*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.282**	**89.980**	**105.120**	**84.540**	**85.490**	**84.230**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.265**	**- 16.550**	**- 10.730**	**- 10.920**	**- 11.100**	**- 11.460**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.265**	**- 16.550**	**- 10.730**	**- 10.920**	**- 11.100**	**- 11.460**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.265**	**- 16.550**	**- 10.730**	**- 10.920**	**- 11.100**	**- 11.460**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Weiler:		
21151 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Anteil Grundschule an Schlüsselzuweisungen B*
21151 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung 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*
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 im Eingangsbereich (10.000 Eur), Erneuerung von 4 Türen (6.500 Eur), Wartung RLT-Anlage (500 Eur), Prüfung Betriebsmittel (4.000 Eur) sowie sonstige lfd. Unterhaltung (1.500 Eur)*
21152 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.391	66.780	82.880	62.110	62.880	63.660
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	100	100	100	100	100
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.045**	**68.180**	**84.980**	**64.210**	**64.980**	**65.760**

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.991	44.910	47.020	47.940	48.890	49.870
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.356	33.730	42.200	20.700	20.700	20.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	695	850	5.200	5.200	5.200	5.200
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.041**	**79.490**	**94.420**	**73.840**	**74.790**	**75.770**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.996**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.996**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.996**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.384	98.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.384**	**98.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.384	98.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.384**	**98.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.996**	**- 11.310**	**- 9.440**	**- 9.630**	**- 9.810**	**- 10.010**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 2115 Grundschule Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.996	- 11.310	- 9.440	- 9.630	- 9.810	- 10.010
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.996*	*- 11.310*	*- 9.440*	*- 9.630*	*- 9.810*	*- 10.010*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2160	**Realschule Plus Nachtsheim**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Regionale Schule Nachtsheim

Auftraggeber

Gesetze / Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz / Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.664	67.930	53.120	52.990	52.310	52.270
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*	*57.664*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*48.930*	*49.620*	*49.490*	*48.810*	*48.770*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.240	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*4.810*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
434200	*Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT*	*2.420*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	12.500	12.500	12.500
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*			*7.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.787	24.050	24.150	24.150	24.150	24.150
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*26.942*	*23.200*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*275*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattungen vom privaten Bereich*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*569*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E7	Sonstige laufende Erträge	141					
462700	*Versicherungserstattungen*	*97*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*44*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.833**	**102.580**	**95.370**	**100.240**	**99.560**	**99.520**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.131	183.210	189.860	193.650	197.510	201.470
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.602*	*7.750*	*7.980*	*8.140*	*8.310*	*8.470*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*124.510*	*131.790*	*136.060*	*138.780*	*141.550*	*144.390*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*2.336*	*2.650*	*2.140*	*2.180*	*2.220*	*2.270*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*3.910*	*4.020*	*4.100*	*4.180*	*4.270*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*9.515*	*9.720*	*10.400*	*10.610*	*10.820*	*11.040*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*26.024*	*26.540*	*28.350*	*28.920*	*29.500*	*30.090*
505100	*-Beamte-*		*450*	*510*	*520*	*530*	*540*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						

Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*144*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.500	316.960	381.100	260.600	260.600	260.600
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*3.713*	*4.000*	*20.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*26.010*	*98.000*	*109.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523510	*Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*63.783*	*7.500*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524200	*Essenskosten*	*7.717*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*98.956*	*98.960*	*99.100*	*99.100*	*99.100*	*99.100*
524520	*Aufwand für Schulbuchausleihe*	*10.345*	*10.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*83.976*	*86.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
E11	Abschreibungen		84.750	94.760	94.040	90.990	87.620
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*74.040*	*73.270*	*73.270*	*73.270*	*73.270*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*130*				
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*10.580*	*21.490*	*20.770*	*17.720*	*14.350*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*621*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.967	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.794*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

Ergebnishaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.795*	*9.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*69*	*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*	*201*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.219**	**600.220**	**681.520**	**564.090**	**564.900**	**565.490**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 385.386**	**- 497.640**	**- 586.150**	**- 463.850**	**- 465.340**	**- 465.970**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 385.386**	**- 497.640**	**- 586.150**	**- 463.850**	**- 465.340**	**- 465.970**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 385.386**	**- 497.640**	**- 586.150**	**- 463.850**	**- 465.340**	**- 465.970**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim:		
21601 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung Schulbuchausleihe*
21601 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Leihgebühren Schulbücher Eltern*
21601 . 434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*Elternbeiträge Mittagsversorgung*
21601 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen Schüler Tablets*
21601 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe (500 EUR) sowie Zuwendung Schulsozialarbeit (23.000 EUR)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2160 Realschule Plus Nachtsheim:		
21601 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"*
21601 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*Schadenersatzforderung Schulbuchausleihe*
21601 . 502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*Lohnkosten Schulhausmeister, Schulsekretärin, Reinigungspersonal*
21601 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*
21601 . 523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*Unterhaltung Außenanlage durch Caritas (4.000 Eur) sowie Erneuerung Geländer neben Sportplatz (16.000 Eur)*
21601 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Brandschutztechnische Ertüchtigung (60.000 Eur), Umrüstung LED-Beleuchtung Klassenräume (10.000 Eur), Prüfung Betriebsmittel (10.000 Eur), Wartung RLT-Anlage (2.000 Eur), Anstrich Holzkonstruktion Pausenhalle (2.000 Eur), Ölansaugpumpe mit Vorratsbehälter (6.000 Eur), Vorhänge 2 Klassenräume (3.000 Eur), Wartung der Heizungsanlage (1.500 Eur) sowie Kosten für lfd. Unterhaltung (15.000 Eur)*
21601 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, insb. 50 Tablets für Schüler*
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 (36.000 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.924	19.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.306	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	12.500	12.500	12.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.553	24.050	24.150	24.150	24.150	24.150
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	762					

Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.546**	**53.650**	**45.750**	**50.750**	**50.750**	**50.750**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.115	183.210	189.860	193.650	197.510	201.470
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.692	316.960	381.100	260.600	260.600	260.600
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.766	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**478.279**	**515.470**	**586.760**	**470.050**	**473.910**	**477.870**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 398.733**	**- 461.820**	**- 541.010**	**- 419.300**	**- 423.160**	**- 427.120**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 398.733**	**- 461.820**	**- 541.010**	**- 419.300**	**- 423.160**	**- 427.120**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 398.733**	**- 461.820**	**- 541.010**	**- 419.300**	**- 423.160**	**- 427.120**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.068	500.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.068**	**500.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.963	785.000	11.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.963**	**785.000**	**11.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 46.895**	**- 285.000**	**- 11.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 445.628**	**- 746.820**	**- 552.010**	**- 419.300**	**- 423.160**	**- 427.120**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 2160 Realschule Plus Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 398.733	- 461.820	- 541.010	- 419.300	- 423.160	- 427.120
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 445.628*	*- 746.820*	*- 552.010*	*- 419.300*	*- 423.160*	*- 427.120*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	**Eigene Musikpflege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener musikalischer Veranstaltungen. Musikpflege auf Ebene der Verbandsgemeinde sowie Förderung Dritter.

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Volkstümliches Musikgut bewahren, musikalisch-kulturelle Angebote schaffen

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432270	*Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900	*Sonstige*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.982					
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*3.888*					
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*68*					

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*306*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*721*					
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*266*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände -Kreismusikschule-*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.248**	**40.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2621 Eigene Musikpflege:		
26211 . 432270	*Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*	*Eintrittsgelder bei Konzerten*
26211 . 462900	*Sonstige*	*Spenden*
26211 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*Durchführung von Veranstaltungen*
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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.982					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.248**	**40.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 40.248**	**- 37.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**	**- 41.800**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.248	- 37.800	- 41.800	- 41.800	- 41.800	- 41.800
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 40.248*	*- 37.800*	*- 41.800*	*- 41.800*	*- 41.800*	*- 41.800*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege auf der Ebene der Verbandsgemeinde

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.530	30	30	30	30
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*8.500*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	20	10	10	10	10
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*10*	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*
E7	Sonstige laufende Erträge	84.252	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
462900	*Sonstige*	*84.252*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.262**	**8.600**	**90**	**90**	**90**	**90**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*1.442*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*15.000*				
E11	Abschreibungen		40	40	40	40	40
537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*		*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.682	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*93.682*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50	4.050	50	50	50	50
562200	*Leasing*		*4.000*				
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.173**	**41.090**	**17.090**	**17.090**	**17.090**	**17.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.911**	**- 32.490**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.911**	**- 32.490**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.911**	**- 32.490**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz*

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.500				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	20	10	10	10	10
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	84.252	50	50	50	50	50
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.262**	**8.570**	**60**	**60**	**60**	**60**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.682	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50	4.050	50	50	50	50
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.173**	**41.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.911**	**- 32.480**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.911**	**- 32.480**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.911**	**- 32.480**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.911**	**- 32.480**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**	**- 16.990**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.911	- 32.480	- 16.990	- 16.990	- 16.990	- 16.990
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 10.911*	*- 32.480*	*- 16.990*	*- 16.990*	*- 16.990*	*- 16.990*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Leistungsgewährung auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	39.903	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*32.558*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
421430	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.345*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	120					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*120*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.023**	**45.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.989	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*63.473*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
553400	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*6.516*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.575					
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*	*12.575*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.564**	**73.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.541**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.541**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.541**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		
31111 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.571	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.571**	**45.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	68.690	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.690**	**73.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.118**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.118**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.118**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.118**	**- 28.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.118	- 28.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.118*	*- 28.000*	*- 36.000*	*- 36.000*	*- 36.000*	*- 36.000*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderter und ältere Menschen auf Grund der Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	403.328	400.000	519.000	519.000	519.000	519.000
421130	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.888*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
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 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*394.440*	*392.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**403.328**	**400.000**	**519.000**	**519.000**	**519.000**	**519.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.509	84.920	91.160	93.000	94.860	96.720
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*8.307*	*8.560*	*34.480*	*35.160*	*35.880*	*36.580*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*40.017*	*55.040*	*28.940*	*29.520*	*30.100*	*30.700*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*996*	*1.000*	*560*	*580*	*600*	*600*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*4.320*	*17.360*	*17.700*	*18.060*	*18.420*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*4.274*	*4.350*	*2.280*	*2.340*	*2.380*	*2.420*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.915*	*11.090*	*5.640*	*5.760*	*5.880*	*6.000*
505100	*-Beamte-*		*420*	*1.760*	*1.800*	*1.820*	*1.860*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.817	400.000	510.000	510.000	510.000	510.000
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*344.220*	*350.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
553400	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*44.598*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**450.326**	**484.920**	**601.160**	**603.000**	**604.860**	**606.720**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.998**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.998**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.998**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.962	400.000	519.000	519.000	519.000	519.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316.962**	**400.000**	**519.000**	**519.000**	**519.000**	**519.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.553	84.920	91.160	93.000	94.860	96.720
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	391.798	400.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.351**	**484.920**	**601.160**	**603.000**	**604.860**	**606.720**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.389**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 136.389**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 136.389**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.389**	**- 84.920**	**- 82.160**	**- 84.000**	**- 85.860**	**- 87.720**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.389	- 84.920	- 82.160	- 84.000	- 85.860	- 87.720
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 136.389*	*- 84.920*	*- 82.160*	*- 84.000*	*- 85.860*	*- 87.720*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3123	Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.842	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552100	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise*	*49.842*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.842**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.842**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.842**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 49.842**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3123 Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.003	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.003**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.003**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.003**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.003**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 62.003**	**- 50.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.003	- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 62.003*	*- 50.000*	*- 30.000*	*- 30.000*	*- 30.000*	*- 30.000*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	83.389	50.000	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*	*83.389*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.116	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*23.113*					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*196.003*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**302.505**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.455	51.250	63.030	64.310	65.590	66.900
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*20.767*	*21.390*	*28.410*	*28.980*	*29.560*	*30.150*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*13.621*	*13.860*	*14.470*	*14.760*	*15.050*	*15.350*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*300*	*300*	*280*	*290*	*300*	*300*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*10.780*	*14.300*	*14.590*	*14.880*	*15.180*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.077*	*1.100*	*1.140*	*1.170*	*1.190*	*1.210*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.690*	*2.700*	*2.820*	*2.880*	*2.940*	*3.000*
505100	*-Beamte-*		*1.060*	*1.540*	*1.570*	*1.600*	*1.640*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*60*	*70*	*70*	*70*	*70*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	320.965	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*	*295.761*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
558100	*Leistungen nach dem AsylbIG*	*25.205*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.421**	**401.250**	**413.030**	**414.310**	**415.590**	**416.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.916**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.916**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.916**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.315	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.290	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.604**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.565	51.250	63.030	64.310	65.590	66.900

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	322.116	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360.682**	**401.250**	**413.030**	**414.310**	**415.590**	**416.900**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.077**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.077**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.077**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 102.077**	**- 51.250**	**- 63.030**	**- 64.310**	**- 65.590**	**- 66.900**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.077	- 51.250	- 63.030	- 64.310	- 65.590	- 66.900
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 102.077*	*- 51.250*	*- 63.030*	*- 64.310*	*- 65.590*	*- 66.900*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in allgemeinen sozialen und Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten und Angelegenheiten der Sozialversicherung

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.864	23.220	18.080	18.420	18.800	19.170
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*15.068*	*17.810*	*13.850*	*14.120*	*14.410*	*14.690*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*289*	*280*	*230*	*230*	*240*	*240*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.361*	*1.400*	*1.090*	*1.110*	*1.130*	*1.160*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.147*	*3.710*	*2.890*	*2.940*	*3.000*	*3.060*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*20*	*20*	*20*	*20*	*20*

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.864**	**23.220**	**18.080**	**18.420**	**18.800**	**19.170**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.864	23.220	18.080	18.420	18.800	19.170
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.864**	**23.220**	**18.080**	**18.420**	**18.800**	**19.170**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.864**	**- 23.220**	**- 18.080**	**- 18.420**	**- 18.800**	**- 19.170**

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.864	- 23.220	- 18.080	- 18.420	- 18.800	- 19.170
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 19.864*	*- 23.220*	*- 18.080*	*- 18.420*	*- 18.800*	*- 19.170*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.425	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*34.425*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.425**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.833	52.500	54.500	54.500	54.500	
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*53.833*	*52.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000	6.000	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*6.000*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.833**	**58.500**	**60.500**	**56.000**	**56.000**	**1.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.408**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.408**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.408**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**

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

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.425	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.425**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.703	52.500	54.500	54.500	54.500	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.703**	**58.500**	**60.500**	**56.000**	**56.000**	**1.500**

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.278**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.278**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.278**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.278**	**- 24.000**	**- 26.000**	**- 21.500**	**- 21.500**	**33.000**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.278	- 24.000	- 26.000	- 21.500	- 21.500	33.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 19.278*	*- 24.000*	*- 26.000*	*- 21.500*	*- 21.500*	*33.000*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	**Kindertagesstätte Monreal**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern aus den Orten Bermel, Monreal und Reudelsterz vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

Benutzer, Eltern, Erzieher

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	483.583	639.150	702.330	702.110	715.160	727.500
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.000*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*389.021*	*474.800*	*506.190*	*510.000*	*515.000*	*520.000*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*93.562*	*151.040*	*183.140*	*179.110*	*187.160*	*195.040*

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.310*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*12.460*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.960	11.500	15.400	15.400	15.400	15.400
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.885*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*9.900*	*9.000*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*12.900*
434200	*Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT*	*1.175*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400				
441300	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten*		*400*				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.043					
462700	*Versicherungserstattungen*	*543*					
462900	*Sonstige*	*500*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**498.585**	**651.050**	**717.730**	**717.510**	**730.560**	**742.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.824	621.790	665.340	678.620	692.190	706.040
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.602*	*7.750*	*7.980*	*8.140*	*8.310*	*8.470*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*356.221*	*467.330*	*499.230*	*509.210*	*519.400*	*529.790*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*6.649*	*7.580*	*8.400*	*8.560*	*8.740*	*8.910*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*3.910*	*4.020*	*4.100*	*4.180*	*4.270*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*27.813*	*34.740*	*38.020*	*38.780*	*39.550*	*40.350*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*76.625*	*99.470*	*106.520*	*108.650*	*110.820*	*113.040*
505100	*-Beamte-*		*450*	*510*	*520*	*530*	*540*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*	*105*	*160*	*160*	*160*	*160*	*170*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*808*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.616	38.900	56.200	43.200	43.200	43.200
522100	*Heizkosten*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
522200	*Strombezugskosten*			*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*2.263*	*5.000*	*3.000*			

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.874*	*2.000*	*7.000*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*6.921*	*4.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*7.700*	*7.400*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*15.300*	*17.000*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*558*	*1.500*				
E11	Abschreibungen		15.000	14.660	14.660	14.660	14.120
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*590*	*590*	*590*	*590*	*590*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*		*11.420*	*11.420*	*11.420*	*11.420*	*11.420*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*1.810*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.310*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.180*	*800*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.290	7.800	8.100	8.100	8.100	7.650
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.549*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.091*	*500*	*500*	*500*	*500*	*50*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*523*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.022*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
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*	*105*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**521.729**	**683.490**	**744.300**	**744.580**	**758.150**	**771.010**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.144**	**- 32.440**	**- 26.570**	**- 27.070**	**- 27.590**	**- 28.110**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.144**	**- 32.440**	**- 26.570**	**- 27.070**	**- 27.590**	**- 28.110**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.144**	**- 32.440**	**- 26.570**	**- 27.070**	**- 27.590**	**- 28.110**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal:		
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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindertagesstätte Monreal:		
36511 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeiträge*
36511 . 434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*Elternbeiträge Mittagsverpflegung*
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*
36511 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Ausbau Dusche/WC und Prüfung Betriebsmittel*
36511 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*Anschaffung Ausstattungsgegenstände*
36511 . 529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Anschaffung Lehr- und Lernmittel*
36511 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Kosten Kita-App*
36512 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	456.425	625.840	689.330	689.110	702.160	715.040
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820	11.500	15.400	15.400	15.400	15.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.043					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**471.688**	**637.740**	**704.730**	**704.510**	**717.560**	**730.440**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.684	621.790	665.340	678.620	692.190	706.040
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.605	38.900	56.200	43.200	43.200	43.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.512	7.800	8.100	8.100	8.100	7.650

Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**519.800**	**668.490**	**729.640**	**729.920**	**743.490**	**756.890**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.112**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.112**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.112**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.495	5.800	13.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.495**	**5.800**	**13.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.495	5.800	13.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.495**	**5.800**	**13.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 48.112**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.112	- 30.750	- 24.910	- 25.410	- 25.930	- 26.450
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 48.112*	*- 30.750*	*- 24.910*	*- 25.410*	*- 25.930*	*- 26.450*

Finanzhaushalt 3651 Kindertagesstätte Monreal:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindertagesstätte Nachtsheim**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern aus den Orten Anschau, Ditscheid, Münk und Nachtsheim vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

Benutzer, Eltern, Erzieher

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	481.343	644.230	722.720	728.870	742.460	756.320
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.000*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*393.488*	*487.600*	*550.050*	*555.000*	*560.000*	*565.000*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*86.854*	*147.480*	*163.950*	*165.340*	*173.930*	*182.810*

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.150*	*8.720*	*8.530*	*8.530*	*8.510*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.512	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.940*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*7.572*	*7.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
434200	*Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.289					
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*34.289*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**526.144**	**653.730**	**734.720**	**740.870**	**754.460**	**768.320**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.632	625.890	701.200	715.230	729.520	744.100
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*13.127*	*13.350*	*13.770*	*14.050*	*14.330*	*14.610*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*387.394*	*463.270*	*523.180*	*533.640*	*544.320*	*555.210*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*6.867*	*8.310*	*6.700*	*6.830*	*6.970*	*7.110*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*6.730*	*6.930*	*7.070*	*7.210*	*7.360*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*30.307*	*34.690*	*39.160*	*39.950*	*40.740*	*41.560*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*82.435*	*98.280*	*109.990*	*112.200*	*114.440*	*116.730*
505100	*-Beamte-*		*790*	*900*	*920*	*940*	*950*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*	*26*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*476*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.662	50.800	50.000	43.000	43.000	43.000
522100	*Heizkosten*			*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
522200	*Strombezugskosten*			*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*1.757*	*4.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.061*	*21.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*4.575*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*6.600*	*6.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*13.552*	*15.500*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*117*	*2.000*				
E11	Abschreibungen		9.150	8.850	8.660	8.660	8.650
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*		*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*		*3.320*	*3.260*	*3.070*	*3.070*	*3.070*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.710*	*1.470*	*1.470*	*1.470*	*1.460*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.414	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.552*	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*500*	*500*	*500*	*500*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*1.080*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*690*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**554.708**	**693.240**	**768.850**	**775.690**	**789.980**	**804.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.564**	**- 39.510**	**- 34.130**	**- 34.820**	**- 35.520**	**- 36.230**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.564**	**- 39.510**	**- 34.130**	**- 34.820**	**- 35.520**	**- 36.230**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.564**	**- 39.510**	**- 34.130**	**- 34.820**	**- 35.520**	**- 36.230**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:		
36521 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenzuschüsse Kreis*
36521 . 414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sonderumlage Ortsgemeinden Ergebnishaushalt*
36521 . 434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*Elternbeiträge Mittagsverpflegung*
36521 . 502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*Personalkosten Erzieherinnen und Reinigungspersonal*
36521 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Prüfung Betriebsmittel und Farbe Anstrich*
36521 . 529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Anschaffung Lehr- und Lernmittel*
36521 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Kosten Kita-App*
36522 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	453.727	635.080	714.000	720.340	733.930	747.810
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.878	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.289					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**498.894**	**644.580**	**726.000**	**732.340**	**745.930**	**759.810**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	520.495	625.890	701.200	715.230	729.520	744.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.282	50.800	50.000	43.000	43.000	43.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.191	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.968**	**684.090**	**760.000**	**767.030**	**781.320**	**795.900**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.074**	**- 39.510**	**- 34.000**	**- 34.690**	**- 35.390**	**- 36.090**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.074**	**- 39.510**	**- 34.000**	**- 34.690**	**- 35.390**	**- 36.090**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.074**	**- 39.510**	**- 34.000**	**- 34.690**	**- 35.390**	**- 36.090**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**10.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 58.074**	**- 39.510**	**- 34.000**	**- 34.690**	**- 35.390**	**- 36.090**
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						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte Nachtsheim:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.074	- 39.510	- 34.000	- 34.690	- 35.390	- 36.090
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 58.074*	*- 39.510*	*- 34.000*	*- 34.690*	*- 35.390*	*- 36.090*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**Kindertagesstätte Weiler**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern aus den Ortsgemeinden Hirten, Luxem und Weiler vom 2. Lebensjahr bis zum 10. Lebensjahr

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

Benutzer, Eltern, Erzieher

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	375.888	461.160	475.010	477.170	485.480	494.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.000*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*339.131*	*344.540*	*339.050*	*345.000*	*350.000*	*355.000*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*35.757*	*103.450*	*122.060*	*118.390*	*121.840*	*125.460*

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*13.170*	*13.900*	*13.780*	*13.640*	*13.540*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
434100	*Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-*	*6.435*	*6.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
434200	*Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.372					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.372*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**383.695**	**467.660**	**483.310**	**485.470**	**493.780**	**502.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.106	443.840	439.520	448.300	457.270	466.410
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.601*	*7.750*	*7.980*	*8.140*	*8.310*	*8.470*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*282.800*	*331.600*	*328.930*	*335.510*	*342.230*	*349.070*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*5.085*	*5.420*	*3.920*	*3.990*	*4.080*	*4.160*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*3.910*	*4.020*	*4.100*	*4.180*	*4.270*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*23.095*	*24.730*	*24.540*	*25.040*	*25.530*	*26.050*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*60.159*	*69.510*	*69.050*	*70.430*	*71.840*	*73.280*
505100	*-Beamte-*		*450*	*510*	*520*	*530*	*540*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*	*26*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*	*340*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.071	34.100	47.400	41.400	41.400	41.400
522100	*Heizkosten*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
522200	*Strombezugskosten*			*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*		*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*801*	*3.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*7.700*	*6.100*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
524510	*Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -*	*11.492*	*15.000*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*			*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*78*					
E11	Abschreibungen		13.800	13.890	13.770	13.630	13.530
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*		*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*		*2.180*	*2.180*	*2.180*	*2.040*	*1.940*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*1.430*	*1.520*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.555	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.924*	*5.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*375*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Büromaterial*			*500*	*500*	*500*	*500*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*			*500*	*500*	*500*	*500*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*			*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*			*100*	*100*	*100*	*100*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*523*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*733*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**406.732**	**499.040**	**508.210**	**510.870**	**519.700**	**528.740**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.037**	**- 31.380**	**- 24.900**	**- 25.400**	**- 25.920**	**- 26.440**

Ergebnishaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.037**	**- 31.380**	**- 24.900**	**- 25.400**	**- 25.920**	**- 26.440**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.037**	**- 31.380**	**- 24.900**	**- 25.400**	**- 25.920**	**- 26.440**

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 . 529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Anschaffung Lehr- und Lernmittel*
36531 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Kosten Kita-App*
36532 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*

Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	598.416	447.990	461.110	463.390	471.840	480.460
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.129	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.372					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**605.917**	**454.490**	**469.410**	**471.690**	**480.140**	**488.760**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	379.156	443.840	439.520	448.300	457.270	466.410
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.071	34.100	47.400	41.400	41.400	41.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.570	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.798**	**485.240**	**494.320**	**497.100**	**506.070**	**515.210**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.119**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**198.119**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**198.119**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.183	16.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.183**	**16.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.183	16.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.183**	**16.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**198.119**	**- 30.750**	**- 24.910**	**- 25.410**	**- 25.930**	**- 26.450**
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						

Finanzhaushalt 3653 Kindertagesstätte Weiler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	198.119	- 30.750	- 24.910	- 25.410	- 25.930	- 26.450
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*198.119*	*- 30.750*	*- 24.910*	*- 25.410*	*- 25.930*	*- 26.450*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.843	9.010	9.390	9.580	9.780	9.980
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*6.810*	*6.930*	*7.230*	*7.380*	*7.530*	*7.680*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*150*	*150*	*140*	*140*	*150*	*150*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*538*	*550*	*570*	*580*	*590*	*610*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.345*	*1.350*	*1.410*	*1.440*	*1.470*	*1.500*

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		*30*	*40*	*40*	*40*	*40*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.843**	**11.010**	**11.390**	**11.580**	**11.780**	**11.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**

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

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.843	9.010	9.390	9.580	9.780	9.980
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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.843**	**11.010**	**11.390**	**11.580**	**11.780**	**11.980**

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.843**	**- 11.010**	**- 11.390**	**- 11.580**	**- 11.780**	**- 11.980**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.843	- 11.010	- 11.390	- 11.580	- 11.780	- 11.980
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 8.843*	*- 11.010*	*- 11.390*	*- 11.580*	*- 11.780*	*- 11.980*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsleitplanung
Umsetzung der städtbaulichen Planung nach deren Abschluss, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange. Auskünfte an Einwohner über kommunale Planungen

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien

Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*		*5.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.540	269.780	273.750	279.230	284.810	290.500
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*81.744*	*97.510*	*98.750*	*100.730*	*102.740*	*104.800*

Ergebnishaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*17.413*	*88.330*	*92.540*	*94.390*	*96.270*	*98.200*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*290*	*1.720*	*1.590*	*1.620*	*1.660*	*1.690*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*49.150*	*49.710*	*50.710*	*51.720*	*52.750*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.370*	*6.980*	*7.290*	*7.440*	*7.590*	*7.740*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.723*	*18.460*	*19.300*	*19.680*	*20.080*	*20.480*
505100	*-Beamte-*		*7.590*	*4.530*	*4.620*	*4.710*	*4.800*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*30.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes*		*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.540**	**279.780**	**313.750**	**284.230**	**289.810**	**295.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 104.540**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 104.540**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 104.540**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:		
51121 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*Kostenerstattung Maßnahmenträger*
51121 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*
51121 . 505100	*-Beamte-*	*Beihilfe*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:		
51121 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*PV-Freiflächenanlagen -Potentialflächenanalyse-*
51121 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes*	*Fortschreibungen Flächennutzungsplan*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.620	269.780	273.750	279.230	284.810	290.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.620**	**279.780**	**313.750**	**284.230**	**289.810**	**295.500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.620**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.620**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.620**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 105.620**	**- 274.780**	**- 313.750**	**- 284.230**	**- 289.810**	**- 295.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5112 Verbandsgemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.620	- 274.780	- 313.750	- 284.230	- 289.810	- 295.500
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 105.620*	*- 274.780*	*- 313.750*	*- 284.230*	*- 289.810*	*- 295.500*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit des Bauherrn

Auftraggeber

Gesetze, Satzungen, Richtlinien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*9.743*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.743**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.097	48.640	49.180	50.170	51.180	52.200
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*24.465*	*28.290*	*28.650*	*29.230*	*29.810*	*30.410*
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*2.775*	*2.910*	*3.040*	*3.100*	*3.170*	*3.230*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*47*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*14.260*	*14.420*	*14.710*	*15.010*	*15.310*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*218*	*230*	*240*	*240*	*250*	*250*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*593*	*620*	*630*	*650*	*660*	*670*
505100	*-Beamte-*		*2.230*	*2.150*	*2.190*	*2.230*	*2.280*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.097**	**48.640**	**49.180**	**50.170**	**51.180**	**52.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.354**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.354**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.354**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:		
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*

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.023**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.354	48.640	49.180	50.170	51.180	52.200
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.354**	**48.640**	**49.180**	**50.170**	**51.180**	**52.200**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.331**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.331**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.331**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.331**	**- 38.640**	**- 39.180**	**- 40.170**	**- 41.180**	**- 42.200**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.331	- 38.640	- 39.180	- 40.170	- 41.180	- 42.200
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.331*	*- 38.640*	*- 39.180*	*- 40.170*	*- 41.180*	*- 42.200*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	**ÖPNV**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Anruf-Sammel-Taxi

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.156	4.500				
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.156*	*4.500*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.156**	**4.500**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.156**	**- 4.500**				

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.156**	**- 4.500**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.156**	**- 4.500**				

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.020	4.500				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.020**	**4.500**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.020**	**- 4.500**				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.020**	**- 4.500**				
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.020**	**- 4.500**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.020**	**- 4.500**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.020	- 4.500				
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 3.020*	*- 4.500*				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	**Gewässerunterhaltung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung Gewässer, Hochwasserschutz

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.126	517.600	661.200	406.000	40.000	40.000
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*22.126*	*517.600*	*661.200*	*406.000*	*40.000*	*40.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90					
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*90*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	31.800			
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*10.300*	*31.800*			

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E7	Sonstige laufende Erträge	500					
	462900 Sonstige	*500*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.716**	**527.900**	**693.000**	**406.000**	**40.000**	**40.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.260	3.310	3.370	3.440	3.500
	502110 Dienstbezüge Beamte		*2.080*	*2.100*	*2.140*	*2.190*	*2.230*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-		*1.050*	*1.060*	*1.080*	*1.100*	*1.120*
	505100 -Beamte-		*130*	*150*	*150*	*150*	*150*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.635	636.380	793.090	490.090	50.090	50.090
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	*22*	*30*	*40*	*40*	*40*	*40*
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	*55.613*	*636.300*	*793.000*	*490.000*	*50.000*	*50.000*
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.418	2.020	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	*2.700*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	*718*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.053**	**641.660**	**798.420**	**495.480**	**55.550**	**55.610**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.337**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.337**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.337**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55211 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendungen für Renaturierung Trillbach Reudelsterz (90.000 Eur), Renaturierung Trillbach oberhalb Bahndamm (135.000 Eur), Renaturierung Nitzbach Ortslage Virneburg (90.000 Eur), Hochwasserschutz Schwemmholzrechen Nitzbach (60.000 Eur), Starkregenvorsorgekonzepte Ettringen/Kottenheim (32.400 Eur), Oberes Nettetal (54.900 Eur), Karbachtal (72.900 Eur), Mimbachtal (63.000 Eur), Nitzbachtal (63.000 Eur)*
55211 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Beteiligung Kommunen an Starkregenvorsorgekonzepten*
55211 . 523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*Baukosten Renaturierung Trillbach Bahndamm (150.000 Eur), Renaturierung Trillbach Reudelsterz (100.000 Eur), Renaturierung Nitzbach Ortslage Virneburg (100.000 Eur), Hochwasserschutz Schwemmholzrechen Nitzbach (100.000 Eur), Starkregenvorsorgekonzepte Ettringen/Kottenheim (36.000 Eur), Oberes Nettetal (61.000 Eur), Karbachtal (81.000 Eur), Mimbachtal (70.000 Eur), Nitzbachtal (70.000 Eur) sowie lfd. Unterhaltung Gewässer (25.000 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.126	517.600	661.200	406.000	40.000	40.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.300	31.800			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.716**	**527.900**	**693.000**	**406.000**	**40.000**	**40.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154	3.260	3.310	3.370	3.440	3.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.734	636.380	793.090	490.090	50.090	50.090
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.418	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.306**	**641.660**	**798.420**	**495.480**	**55.550**	**55.610**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.590**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.590**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.590**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	570					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 570**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.160**	**- 113.760**	**- 105.420**	**- 89.480**	**- 15.550**	**- 15.610**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.590	- 113.760	- 105.420	- 89.480	- 15.550	- 15.610
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 37.160*	*- 113.760*	*- 105.420*	*- 89.480*	*- 15.550*	*- 15.610*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.099	2.000	2.000			
414480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*2.099*	*2.000*	*2.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.099**	**2.000**	**2.000**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225	7.390	7.430	7.590	7.730	7.890
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*1.225*	*4.700*	*4.760*	*4.860*	*4.960*	*5.060*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*		*2.370*	*2.400*	*2.450*	*2.490*	*2.540*
505100	*-Beamte-*		*320*	*270*	*280*	*280*	*290*

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085	30.000	30.000			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*3.864*	*20.000*	*20.000*			
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*3.221*	*10.000*	*10.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.309**	**37.390**	**37.430**	**7.590**	**7.730**	**7.890**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.210**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.210**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.210**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
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*

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.099	2.000	2.000			

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.099**	**2.000**	**2.000**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.482	7.390	7.430	7.590	7.730	7.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705	30.000	30.000			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.186**	**37.390**	**37.430**	**7.590**	**7.730**	**7.890**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.088**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.088**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.088**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.088**	**- 35.390**	**- 35.430**	**- 7.590**	**- 7.730**	**- 7.890**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.088	- 35.390	- 35.430	- 7.590	- 7.730	- 7.890
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 6.088*	*- 35.390*	*- 35.430*	*- 7.590*	*- 7.730*	*- 7.890*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	**Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.114	177.310	238.840	243.370	247.990	252.720
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*89.197*	*30.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*55.828*	*147.310*	*178.840*	*183.370*	*187.990*	*192.720*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*89*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.114**	**177.310**	**238.840**	**243.370**	**247.990**	**252.720**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.830	166.310	227.840	232.370	236.990	241.720
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*108.766*	*127.400*	*174.360*	*177.850*	*181.400*	*185.030*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*1.305*	*1.650*	*2.510*	*2.560*	*2.610*	*2.660*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*7.702*	*10.000*	*13.710*	*13.980*	*14.260*	*14.550*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*21.057*	*26.460*	*36.260*	*36.980*	*37.720*	*38.480*
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*		*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*6.285*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*840*					

Ergebnishaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E11	Abschreibungen		390	390	390	390	390
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.954**	**177.700**	**239.230**	**243.760**	**248.380**	**253.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 840**	**- 390**	**- 390**	**- 390**	**- 390**	**- 390**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 840**	**- 390**	**- 390**	**- 390**	**- 390**	**- 390**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 840**	**- 390**	**- 390**	**- 390**	**- 390**	**- 390**

Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.848	177.310	238.840	243.370	247.990	252.720
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.848**	**177.310**	**238.840**	**243.370**	**247.990**	**252.720**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.830	166.310	227.840	232.370	236.990	241.720
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.952**	**177.310**	**238.840**	**243.370**	**247.990**	**252.720**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.896**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.896**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.896**					

Finanzhaushalt 5552 Beschäftigung gemeindlicher Waldarbeiter:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**19.896**					
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.896					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*19.896*					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.043	83.880	88.590	90.370	92.170	94.010
502110 Dienstbezüge Beamte	*25.043*	*54.040*	*56.980*	*58.120*	*59.280*	*60.460*
503100 Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-		*27.240*	*28.680*	*29.260*	*29.840*	*30.440*
505100 -Beamte-		*2.600*	*2.930*	*2.990*	*3.050*	*3.110*
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Beamte-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-		*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.740	10.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*750*				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	*6.740*	*5.000*				
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben		*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.783**	**99.630**	**92.590**	**94.370**	**96.170**	**98.010**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.783**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.783**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31.783**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 503100	*Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-*	*Beiträge Versorgungskasse*
57111 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*	*Sachaufwand Wirtschaftsförderung*
57111 . 569300	*Repräsentationen / Ehrengaben*	*Zuwendungen bei Firmenjubiläen*

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.310	83.880	88.590	90.370	92.170	94.010
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.740	10.750	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.050**	**99.630**	**92.590**	**94.370**	**96.170**	**98.010**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.050**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.050**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.050**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.050**	**- 99.630**	**- 92.590**	**- 94.370**	**- 96.170**	**- 98.010**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.050	- 99.630	- 92.590	- 94.370	- 96.170	- 98.010
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 34.050*	*- 99.630*	*- 92.590*	*- 94.370*	*- 96.170*	*- 98.010*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werben für touristische Ziele

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Tourismusbetriebe, Touristen

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			14.620	14.620	14.620	14.620
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*			*14.620*	*14.620*	*14.620*	*14.620*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	570	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*	*15*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen*	*110*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125**	**570**	**15.190**	**15.190**	**15.190**	**15.190**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.977	96.280	118.190	120.550	122.960	125.430
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*89.539*	*73.870*	*90.940*	*92.770*	*94.620*	*96.520*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*2.030*	*1.200*	*1.210*	*1.230*	*1.260*	*1.280*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*7.411*	*5.820*	*7.150*	*7.280*	*7.430*	*7.580*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*18.996*	*15.390*	*18.890*	*19.270*	*19.650*	*20.050*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*		*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen			30.170	30.170	30.170	30.170
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*30.170*	*30.170*	*30.170*	*30.170*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.693	62.700	71.700	71.700	71.700	71.700
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*5.902*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*12.000*	*18.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*36.705*	*35.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.669**	**164.480**	**225.560**	**225.920**	**228.330**	**230.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.544**	**- 163.910**	**- 210.370**	**- 210.730**	**- 213.140**	**- 215.610**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 172.544**	**- 163.910**	**- 210.370**	**- 210.730**	**- 213.140**	**- 215.610**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 172.544**	**- 163.910**	**- 210.370**	**- 210.730**	**- 213.140**	**- 215.610**

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

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	570	570	570	570	570
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.977	96.280	118.190	120.550	122.960	125.430
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.693	62.700	71.700	71.700	71.700	71.700

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.669**	**164.480**	**195.390**	**195.750**	**198.160**	**200.630**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.544**	**- 163.910**	**- 194.820**	**- 195.180**	**- 197.590**	**- 200.060**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.544**	**- 163.910**	**- 194.820**	**- 195.180**	**- 197.590**	**- 200.060**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.544**	**- 163.910**	**- 194.820**	**- 195.180**	**- 197.590**	**- 200.060**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.299	18.000				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.299**	**18.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	599.956	20.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599.956**	**20.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 312.657**	**- 2.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 483.201**	**- 165.910**	**- 194.820**	**- 195.180**	**- 197.590**	**- 200.060**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.544	- 163.910	- 194.820	- 195.180	- 197.590	- 200.060
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 483.201*	*- 165.910*	*- 194.820*	*- 195.180*	*- 197.590*	*- 200.060*

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

GG, LV, GemO, GemHVO, GemKVO, Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer, LFAG

Zielgruppe

Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403100	*Vergnügungssteuer*	*3.914*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.986.074	7.066.470	6.759.390	6.571.300	6.587.840	6.522.450
411120	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*163.990*	*163.470*				
411130	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*2.010.854*	*1.958.000*	*859.390*	*860.000*	*860.000*	*860.000*

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
411140	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)*	*56.534*	*70.000*				
416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.754.696*	*4.875.000*	*5.900.000*	*5.711.300*	*5.727.840*	*5.662.450*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.989.988**	**7.076.470**	**6.769.390**	**6.581.300**	**6.597.840**	**6.532.450**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.432	17.960	18.720	19.090	19.490	19.870
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*13.552*	*13.800*	*14.410*	*14.690*	*14.990*	*15.290*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*247*	*250*	*240*	*240*	*250*	*250*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*1.058*	*1.090*	*1.130*	*1.160*	*1.180*	*1.200*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.575*	*2.780*	*2.900*	*2.960*	*3.020*	*3.080*
505200	*Beihilfen -Arbeitnehmer-*		*40*	*40*	*40*	*50*	*50*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	891.411	870.000				
544210	*Kreisumlage*	*891.411*	*870.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**908.843**	**887.960**	**18.720**	**19.090**	**19.490**	**19.870**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.081.146**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.081.146**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.081.146**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*VG-Umlage 31,8 %*

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.986.074	7.066.470	6.759.390	6.571.300	6.587.840	6.522.450
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.990.188**	**7.076.470**	**6.769.390**	**6.581.300**	**6.597.840**	**6.532.450**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.432	17.960	18.720	19.090	19.490	19.870
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	891.411	870.000				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**908.843**	**887.960**	**18.720**	**19.090**	**19.490**	**19.870**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.081.346**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.081.346**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.081.346**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.081.346**	**6.188.510**	**6.750.670**	**6.562.210**	**6.578.350**	**6.512.580**
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.081.346	6.188.510	6.750.670	6.562.210	6.578.350	6.512.580
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*6.081.346*	*6.188.510*	*6.750.670*	*6.562.210*	*6.578.350*	*6.512.580*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Abgeführte allgemeine Umlagen**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zu zahlende Umlagen an das Land Rheinland-Pfalz und an den Landkreis Mayen-Koblenz

Auftraggeber

Gesetze

Auftragsgrundlage

GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG

Zielgruppe

Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 55.295					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.295**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.295**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**55.295**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**55.295**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**55.295**					
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						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.295					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*55.295*					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verbale Beschreibung

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)

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.862	5.050	5.250	5.360	5.460	5.570
502210 Vergütung Arbeitnehmer	*3.807*	*3.880*	*4.050*	*4.130*	*4.210*	*4.300*
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	*74*	*80*	*70*	*70*	*70*	*70*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	*296*	*310*	*320*	*330*	*330*	*340*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*685*	*760*	*790*	*810*	*830*	*840*

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.862**	**5.050**	**5.250**	**5.360**	**5.460**	**5.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	*11*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.151	35.190	83.990	81.740	79.720	77.670
	574200 an das Land	*9.736*	*8.940*	*8.130*	*7.310*	*6.490*	*5.650*
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	*9.375*	*14.240*	*55.880*	*55.430*	*54.960*	*54.470*
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*12.040*	*11.010*	*9.980*	*9.000*	*8.270*	*7.550*
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 31.140**	**- 35.190**	**- 83.990**	**- 81.740**	**- 79.720**	**- 77.670**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.001**	**- 40.240**	**- 89.240**	**- 87.100**	**- 85.180**	**- 83.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.001**	**- 40.240**	**- 89.240**	**- 87.100**	**- 85.180**	**- 83.240**

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

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.862	5.050	5.250	5.360	5.460	5.570
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.862**	**5.050**	**5.250**	**5.360**	**5.460**	**5.570**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.862**	**- 5.050**	**- 5.250**	**- 5.360**	**- 5.460**	**- 5.570**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.151	35.190	83.990	81.740	79.720	77.670
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 31.140**	**- 35.190**	**- 83.990**	**- 81.740**	**- 79.720**	**- 77.670**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.001**	**- 40.240**	**- 89.240**	**- 87.100**	**- 85.180**	**- 83.240**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.001**	**- 40.240**	**- 89.240**	**- 87.100**	**- 85.180**	**- 83.240**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.001**	**- 40.240**	**- 89.240**	**- 87.100**	**- 85.180**	**- 83.240**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.278.620	1.289.500	313.500	13.500	13.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	142.363	149.330	152.890	118.920	120.900	122.950
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 142.363**	**1.129.290**	**1.136.610**	**194.580**	**- 107.400**	**- 109.450**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		125.690				
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		125.690				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 142.363**	**1.254.980**	**1.136.610**	**194.580**	**- 107.400**	**- 109.450**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 142.363**	**1.254.980**	**1.136.610**	**194.580**	**- 107.400**	**- 109.450**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 125.690**				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.364	- 189.570	- 242.130	- 206.020	- 206.080	- 206.190
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 178.364*	*1.214.740*	*1.047.370*	*107.480*	*- 192.580*	*- 192.690*

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11412	**Technische Leistungen**									
10	**Baumaßnahmen am Verwaltungsgebäude**									
(1) 233100.681420			750.000	700.000		200.000				650.000
	Summe Einzahlungen:		**750.000**	**700.000**		**200.000**				**650.000**
(2) 096100.785710		23.136	100.000	100.000						100.000
(3) 096100.785930		47.314	1.500.000	1.500.000		500.000				1.000.000
	Summe Auszahlungen:	**70.450**	**1.600.000**	**1.600.000**		**500.000**				**1.100.000**
	Saldo:	***- 70.450***	***- 850.000***	***- 900.000***		***- 300.000***				***- 450.000***
(1) Bemerkung:	*Zuschuss Investitionsstock*									
(2) Bemerkung:	*Medientechnik großer Sitzungssaal und Schließanlage*									
(3) Bemerkung:	*Erweiterung Verwaltungsgebäude*									
11441	**Betrieb Hardware und Software, Schulungen**									
5	**Anschaffung von PC / Hardware / Software**									
(1) 011200.784100		140	5.000	18.000		5.000	5.000	5.000		
(2) 082240.785710			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	**140**	**7.000**	**20.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**		
	Saldo:	***- 140***	***- 7.000***	***- 20.000***		***- 7.000***	***- 7.000***	***- 7.000***		
(1) Bemerkung:	*Lizenzen*									
(2) Bemerkung:	*Ersatzbeschaffung Hardware*									
12611	**Feuerwehrhäuser**									
12	**Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern**									
(1) 096100.785930		7.593	30.000	140.000						
	Summe Auszahlungen:	**7.593**	**30.000**	**140.000**						
	Saldo:	***- 7.593***	***- 30.000***	***- 140.000***						
(1) Bemerkung:	*Neubau Garage Feuerwehr Acht (40.000 Eur) und Generalsanierung Feuerwehrhaus Hausten (100.000 Eur)*									
12611	**Feuerwehrhäuser**									
33	**Neubau Feuerwehrhaus Baar**									
(1) 096100.785930		182.902	10.000	40.000						
	Summe Auszahlungen:	**182.902**	**10.000**	**40.000**						
	Saldo:	***- 182.902***	***- 10.000***	***- 40.000***						
(1) Bemerkung:	*Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Baar*									

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
12611	**Feuerwehrhäuser**									
34	**Neubau Feuerwehrhaus Bermel**									
(1) 096100.785930		255.685	10.000	40.000						
	Summe Auszahlungen:	**255.685**	**10.000**	**40.000**						
	Saldo:	***- 255.685***	***- 10.000***	***- 40.000***						
(1) Bemerkung:	*Restkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Bermel*									
12612	**Feuerwehrfahrzeuge**									
11	**Anschaffung und Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen**									
(1) 231420.681420		14.270	4.380							
	Summe Einzahlungen:	**14.270**	**4.380**							
(2) 071200.785600		190.218	50.000							
	Summe Auszahlungen:	**190.218**	**50.000**							
	Saldo:	***- 175.948***	***- 45.620***							
12613	**Feuerwehrtechnisches Gerät**									
18	**Erwerb feuerwehrtechnische Gerätschaften**									
(1) 231420.681420			13.500	13.500		13.500	13.500	13.500		
	Summe Einzahlungen:		**13.500**	**13.500**		**13.500**	**13.500**	**13.500**		
(2) 072500.785710		29.096	52.500	152.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	**29.096**	**52.500**	**152.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**		
	Saldo:	***- 29.096***	***- 39.000***	***- 138.500***		***- 6.500***	***- 6.500***	***- 6.500***		
(1) Bemerkung:	*Landeszuwendung für persönliche Schutzausrüstung*									
(2) Bemerkung:	*Anschaffung Tragkraftspritzen Anschau und Hausten (33.000 Eur), TH-Satz, Stromaggregat, Hebekissen Nachtsheim (34.000 Eur), 5 mobile Sirenen (50.000 €), 30 Systemtrenner mit Halterungen (35.000 Eur)*									
21111	**Bereitstellung Personal- und Sachkosten GS Boos**									
13	**Baumaßnahmen an Schulen**									
(1) 231410.681410			128.000							
(2) 231430.681430		93	32.000							
	Summe Einzahlungen:	**93**	**160.000**							
(3) 096100.785930		93	160.000							
	Summe Auszahlungen:	**93**	**160.000**							
	Saldo:									
21121	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Herresbach**									
13	**Baumaßnahmen an Schulen**									
(1) 231410.681410			128.000							

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 231430.681430		- 6.705	32.000							
	Summe Einzahlungen:	**- 6.705**	**160.000**							
(3) 096100.785930		93	160.000							
	Summe Auszahlungen:	**93**	**160.000**							
	Saldo:	***- 6.798***								
21131	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Langenfeld**									
9	**Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
(1) 231430.681430		1.723		15.000						
	Summe Einzahlungen:	**1.723**		**15.000**						
(2) 082120.785230				15.000						
	Summe Auszahlungen:			**15.000**						
	Saldo:	***1.723***								
(1) Bemerkung:	*Sonderumlagen Ortsgemeinden*									
(2) Bemerkung:	*Erneuerung Spielkombination*									
21131	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Langenfeld**									
13	**Baumaßnahmen an Schulen**									
(1) 231410.681410			76.800							
(2) 231430.681430		93	21.200							
	Summe Einzahlungen:	**93**	**98.000**							
(3) 096100.785930		93	98.000							
	Summe Auszahlungen:	**93**	**98.000**							
	Saldo:									
21141	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Monreal**									
13	**Baumaßnahmen an Schulen**									
(2) 231410.681410			106.500							
(1) 231430.681430		93	27.500							
	Summe Einzahlungen:	**93**	**134.000**							
(3) 096100.785930		93	134.000							
	Summe Auszahlungen:	**93**	**134.000**							
	Saldo:									
21151	**Bereitstellung Personal und Sachmittel GS Weiler**									
13	**Baumaßnahmen an Schulen**									
(1) 231410.681410			76.800							
(2) 231430.681430		3.520	21.200							

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Einzahlungen:	**3.520**	**98.000**							
(3) 096100.785930		93	98.000							
	Summe Auszahlungen:	**93**	**98.000**							
	Saldo:	***3.428***								
21601	**Bereitstellung Personal und Sachmittel Realschule Plus Nachtsheim**									
9	**Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
(1) 082210.785710		56.963	55.000	11.000						
	Summe Auszahlungen:	**56.963**	**55.000**	**11.000**						
	Saldo:	***- 56.963***	***- 55.000***	***- 11.000***						
(1) Bemerkung:	*Anschaffung von 2 digitalen Tafeln*									
21601	**Bereitstellung Personal und Sachmittel Realschule Plus Nachtsheim**									
13	**Baumaßnahmen an Schulen**									
(1) 231410.681410			500.000							
	Summe Einzahlungen:		**500.000**							
(2) 096100.785930			730.000							
	Summe Auszahlungen:		**730.000**							
	Saldo:		***- 230.000***							
36511	**Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Monreal**									
9	**Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
(1) 231430.681430			5.800	3.000						
	Summe Einzahlungen:		**5.800**	**3.000**						
(2) 082210.785710			5.800	3.000						
	Summe Auszahlungen:		**5.800**	**3.000**						
	Saldo:									
(1) Bemerkung:	*investive Sonderumlage Ortsgemeinden*									
(2) Bemerkung:	*Anschaffung Möbel Puppenwohnung in 2 Gruppen*									
36511	**Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Monreal**									
16	**Baumaßnahmen an Kindertagesstätten**									
(1) 231430.681430		5.495		10.000						
	Summe Einzahlungen:	**5.495**		**10.000**						
(2) 096100.785930				10.000						
	Summe Auszahlungen:			**10.000**						
	Saldo:	***5.495***								
(1) Bemerkung:	*Sonderumlage Ortsgemeinde*									

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bemerkung:	*Anlaufbetrag Erweiterung*									
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:									
36521	**Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Nachtsheim**									
16	**Baumaßnahmen an Kindertagesstätten**									
(1) 231430.681430				10.000						
	Summe Einzahlungen:			**10.000**						
(2) 096100.785230				10.000						
	Summe Auszahlungen:			**10.000**						
	Saldo:									
(1) Bemerkung:	*Sonderumlage Ortsgemeinden*									
(2) Bemerkung:	*Anlaufbetrag Erweiterung*									
36531	**Bereitstellung Personal und Sachmittel KTS Weiler**									
16	**Baumaßnahmen an Kindertagesstätten**									
(1) 231430.681430		11.183	16.000							
	Summe Einzahlungen:	**11.183**	**16.000**							
(2) 096100.785930			16.000							
	Summe Auszahlungen:		**16.000**							
	Saldo:	***11.183***								
57521	**Marketingmaßnahmen, Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Zimmernachweise und Zimmervermietung**									
31	**Anlegung Elztalradweg**									
(1) 233100.681420		200.000	18.000							
	Summe Einzahlungen:	**200.000**	**18.000**							
(2) 096100.785930		598.963	20.000							
	Summe Auszahlungen:	**598.963**	**20.000**							
	Saldo:	***- 398.963***	***- 2.000***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	**229.765**	**1.967.680**	**751.500**		**213.500**	**13.500**	**13.500**		**650.000**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**1.392.474**	**3.246.300**	**2.041.000**		**527.000**	**27.000**	**27.000**		**1.100.000**
Saldo Teilhaushalt 1:	**- 1.162.709**	**- 1.278.620**	**- 1.289.500**		**- 313.500**	**- 13.500**	**- 13.500**		**- 450.000**

Übersicht

dauernde Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2023

950 Vordereifel

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.367.502	23.640	152.890	118.920	120.900	122.950
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	142.362	149.330	152.890	118.920	120.900	122.950
3	**Zwischensumme**	**1.225.140**	**- 125.690**				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**1.225.140**	**- 125.690**				

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR

Stellenplan