V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R – E I N R I C H

Rhein-Lahn-Kreis

H A U S H A L T S S A T Z U N G
U N D
H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-27
Haushaltssatzung	28-38
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	39-40
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	41
Ergebnishaushalt	42-48
Finanzhaushalt	49-50
Teilergebnishaushalt	51-188
Teilfinanzhaushalt	189-296
Investitionsübersicht	297-334
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	335-337
Schlussbilanz zum 31.12.2020	338-345
Anlagen zum Haushaltsplan 2022	346
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	347
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	348
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	349
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	350
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	351
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	352
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	353
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	354
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	355
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	356
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	357
Stellenplan 2022 mit Stellenübersicht	358 ff.

.

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2021
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022
5. Ergebnishaushalt
   5.1 Erläuterungen zu den Erträgen
   5.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
6. Finanzhaushalt
   5.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.
Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

2. ***Gliederung des Haushaltsplanes***

Die Haushaltsführung für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert:

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.
Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Haushaltsplan mit Nachtragsplanung 2021 VG Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.020 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.335.830 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.
Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 13.720.000 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 6.459.460 € bedingt.
Umlagegrundlage = 18.723.362 €, somit ein Umlagepunkt = 187.234 €.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.624.330 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 1.083.880 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 1.083.880 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 1.008.050 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 75.830 € aus.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt -3.936.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.860.170 € (Pos. F35) vorgesehen.
Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitonen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2022 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 888.567 € (5,51 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit ist die für das Haushaltsjahr 2022 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 16.116.696 € in 2021 auf nunmehr 17.005.263 € für 2022 angestiegen.
Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt sowie aus der SZ B 2 vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 213.042 €.

Die VG erhält daher aufgrund der um 749.050 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 34,5 % 6.718.623 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei ebenfalls 34,5 % und brachte 6.460.201 € an Umlage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 7.330 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.042.590 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 13.474.170 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 6.718.623 € bedingt.
Umlagegrundlage = 19.474.267 €, somit ein Umlagepunkt = 194.743 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 13.364.290 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 846.940 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss (Pos. F23) in Höhe von 846.940 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 393.570 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Die VG Aar-Einrich weist somit eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 453.370 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt -2.420.250 €.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.966.880 € (Pos. F35) vorgesehen.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitonen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

5. Ergebnishaushalt

5.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	2021	2022
Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (8.000 €)		
Vergnügungssteuer	15.000 €	8.000 €
Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.355.310 €)		
Schlüsselzuweisung B1	187.000 €	187.000 €
Schlüsselzuweisung B2	2.482.700 €	2.417.800 €
Investitionsschlüsselzuweisung	70.400 €	88.650 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund (Klimaschutzmanager)	8.000 €	86.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	153.050 €	180.550 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	231.600 €	203.200 €
Sonderposten aus Zuwendungen	300.410 €	322.980 €
VG-Umlage	6.459.460 €	6.718.630 €
Schuldendiensthilfe vom Land (Fusion)	750.000 €	150.000 €

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.164.500 €)

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

	2021	2022
Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (446.850 €)		
Verwaltungsgebühren Bauamt	15.000 €	15.000 €
Passgebühren	65.000 €	85.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt,Schiedsamt,Ruhender Verkehr)	89.650 €	98.050 €
Benutzungsgebühren (Betr.GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus,Freibad,Schwimmbad)	115.200 €	116.600 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	127.300 €	132.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.460 €	0 €
Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (313.510 €)		
Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	165.100 €	166.800 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	99.160 €	96.610 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	6.000 €	0 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar,Ferienbetreuung)	42.800 €	50.100 €
Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (964.700 €)		
Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	295.300 €	385.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (WFG Leader)	7.000 €	7.000 €
Kostenerstattungen vom Bund (MGH)	10.000 €	0 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulsozialarb.,AE-Dialog)	169.500 €	161.000 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	261.010 €	354.600 €
Kostenerstattung ARGE Personalabstellung Kopp	28.600 €	27.500 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	19.700 €	7.200 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	8.000 €	10.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	16.800 €	12.400 €

	2021	2020
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (221.300 €)		
Zwangs- und Bußgelder	8.000 €	9.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	120.000 €	80.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	0 €	0 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	4.300 €	3.300 €
Erträge aus Rückstellungsauflösungen	110.000 €	120.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	9.000 €	9.000 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**13.720.000 €**	**13.474.170 €**
Pos. E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (10.200 €)		
Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	10.000 €	10.000 €
Erträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	200 €	200 €
Gesamtbetrag der Erträge	**13.730.200 €**	**13.484.370 €**

5.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (6.670.150 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	6.677.140 €	6.670.150 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	222.000 €	240.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	110.000 €	120.000 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

	2021	2022
Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.632.050 €)		
1120 – Personal		
Verrechnung HM-Kosten mit Grundschule	0 €	35.000 €
Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal	46.500 €	46.500 €
11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaft Flacht)		
Heizung	100 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke etc.	2.000 €	500 €
11412 – Techn. Gebäudemanagement		
Geringwertige Geräte etc.	5.000 €	5.000 €
11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen		
Heizung	18.000 €	18.000 €
Strom	17.500 €	17.000 €
Bewirtschaftungskosten	12.500 €	13.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen	10.000 €	6.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	500 €
11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten		
Heizung	11.000 €	11.000 €
Strom	16.000 €	14.000 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	750 €	750 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	1.000 €

	2021	2022
11423 - Pachtverträge		
Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	400 €	400 €
11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV		
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000 €	2.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	3.000 €	5.000 €
11452 – Zentraler Fuhrpark		
Betriebs- und Schmierstoffe	2.000 €	2.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	10.000 €	10.000 €
11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	5.000 €
Verbrauchsmaterial	250 €	500 €
12211 – Sicherheit und Ordnung		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.500 €	10.000 €
12612 – Feuerwehrhäuser		
Heizung	20.000 €	18.000 €
Stromkosten	30.000 €	25.000 €
Strom Feuersirenen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	80.000 €	60.000 €
12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät		
Wartung- und Instandsetzungskosten	35.000 €	30.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	12.000 €	15.000 €
Reifen	3.000 €	3.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	45.000 €	35.000 €

	2021	2022
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000 €	45.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	40.000 €	20.000 €
12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe		
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €	1.000 €
21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten		
Heizung	22.000 €	22.000 €
Strom	12.000 €	12.000 €
Bewirtschaftungskosten	45.000 €	50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	25.000 €
Wartungs- u. Instandsetzungskosten	300 €	0 €
Betriebs- und Schmierstoffe	300 €	0 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.000 €	2.000 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.500 €	5.000 €
21101002 – Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	0 €	500 €
21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen		
Heizung	30.000 €	30.000 €
Strom	7.000 €	7.000 €
Bewirtschaftungskosten	13.000 €	16.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Grundstückbewirtschaftungskosten	10.000 €	0 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	4.000 €	5.000 €

	2021	2022
21102002 - Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	46.000 €	49.000 €
21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen		
Heizung	4.000 €	4.000 €
Strom	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	22.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	25.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	500 €	500 €
Aufwand für Schülerbetreuung	0 €	0 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	1.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.100 €	2.200 €
21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten		
Heizung	40.000 €	43.000 €
Strom	35.000 €	32.000 €
Bewirtschaftungskosten	100.000 €	110.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	60.000 €	70.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	150 €	100 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.500 €	1.000 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	3.000 €
Sonst. bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	100 €	100 €

	2021	2022
24111 – Schülerbeförderungskosten		
Schülerbeförderungskosten (alte Regelung VGH)	25.000 €	25.000 €
24212 – Lernmittelfreiheit		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	26.000 €	26.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	12.000 €	12.000 €
24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung		
Heizung	14.000 €	14.000 €
Strom	9.000 €	9.000 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	30.000€
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	500 €	500 €
Essenskosten RS Plus	65.000 €	50.000 €
Essenskosten GS Hahnstätten	65.000 €	50.000 €
36502 – Kindergärten (alle zusammengefassst)		
Werden zukünftig im Haushalt Zweckverband abgebildet.		
Heizung	€	€
Strom	€	€
Bewirtschaftungskosten	€	€
Unterhaltungsmaßnahmen	€	€
Unterhaltung BGA	€	€
42411001 – Sportanlage Hahnstätten		
Strom	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 €	25.000 €

	2021	2022
42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen		
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	24.000 €
42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten		
Heizung	15.000 €	16.000 €
Strom	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	23.000 €	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	9.000 €	9.000 €
42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen		
Strom	38.000 €	38.000 €
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	10.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	20.000 €
Unterhaltung BGA	200 €	500 €
52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
54701 – ÖPNV		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn (Straßenquerung/Gleise)	5.000 €	23.000 €
54711 – Aar-Einrich-Bus		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	6.000 €	5.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	3.000 €	2.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	700 €	500 €

	2021	2022
55211 – Gewässerunterhaltung		
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	40.000 €
55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten		
Wartungs- Instandsetzungskosten	2.500 €	2.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	1.000 €	1.500 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	100 €	1.000 €
55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen		
Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	200 €	500 €
57501 – Tourismusförderung		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000 €	13.000 €

Pos. E11 - Abschreibungen (1.042.590 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entspechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.
Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).
Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

	2021	2022

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.094.000 €)

Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	5.600 €	5.850 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Klassenfahrten, Bücherei GSK,Sportförderung)	24.150 €	24.150 €
Kreisumlage	1.067.550 €	1.064.000 €

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (1.284.000 €)

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	185.500 €	183.500 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	505.500 €	502.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	70.000 €	70.000 €
Hilfen für Asylbewerber	535.000 €	503.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000 €	3.000 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	10.000 €	10.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder –Krippengruppen	0 €	0 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	12.500 €	12.500 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (1.641.500 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung	78.800 €	90.300 €
Reisekosten	44.600 €	40.500 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Getr. Gsundheitsmanagement	30.000 €	25.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	60.100 €	54.000 €
Personalnebenaufwendungen	35.500 €	35.500 €

	2021	2022
Mieten und Pachten	27.300 €	23.300 €
Leasing Kopierer	34.000 €	37.400 €
EDV Lizenzaufwendungen	200.200 €	180.200 €
EDV laufende Beratungskosten	95.000 €	113.500 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	21.500 €	21.500 €
EDV Sonst. Kosten	2.000 €	2.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	4.000 €	3.350 €
Sachverständigenaufwendungen	10.000 €	5.000 €
Notarkosten/ GerichtskostenGrundbuchamt	50 €	100 €
Sachverständigenkosten	3.000 €	2.000 €
Hochwasserschutzkonzept	70.000 €	70.000 €
Büromaterial u. Fachliteratur	32.550 €	27.500 €
Fachliteratur / Zeitschriften	20.100 €	18.100 €
Bücher	1.500 €	1.000 €
Porto- und Versandkosten	42.000 €	42.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	59.500 €	60.900 €
Fernmeldegebühren	4.000 €	4.800 €
Rundfunkbeiträge	1.550 €	1.500 €
Mitteilungsblatt Aktuell	42.000 €	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.500 €
Bankgebühren	100 €	100 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aar-Einrich Dialog 6T€, FLNPL 50 T€, Leader 14 T€ Wi-Förderung 15 T€, Fahr zur Aar 23T€, Tourismus 42 T€, Fw.-Fest 15 T€, Dorfbüro 25 T€, Klimaschutz 36 T€, Digitale Stadt 22,5 T€, EA Wi-Förd. 15 T€, Geschäftsaufwendungen allgem. Schulen etc.	303.300 €	382.000 €
Jugendfeuerwehren	7.000 €	3.000 €
Bambini Feuerwehr	3.000 €	2.000 €

	2021	2022
Feuerwehralterskameraden	2.000 €	2.000 €
Versicherungsbeiträge	75.210 €	83.500 €
KfZ-Versicherungen	24.300 €	22.300 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	113.200 €	121.800 €
Beiträge zu Verbänden	27.900 €	29.350 €
KfZ-Steuer	1.450 €	1.300 €
Sonst. Steueraufwand	100 €	0 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Repräsentationsmittel	2.000 €	1.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Seniorenarbeit, Passwesen 60 T€, MGH 25 T€)	85.100 €	90.200 €

Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (102.850 €)

Zinsaufwendungen		
Investitionskredite	102.850 €	112.750 €

5.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
1142 – Liegenschaften		
Verwaltungsstandort Hahnstätten		177.000 €
Verwaltungsstandort Katzenelnbogen		175.000 €
1144 – Anschaffungen EDV		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		65.000 €
1261 Feuerwehrhäuser		
Ausstattung /Büromöbel		1.000 €
Fwgh. Reckenroth		10.000 €
Fwgh. Roth		50.000 €
Fwgh. Gutenacker		165.000 €
Fwgh. Ergeshausen Planungskosten		5.000 €
Fwgh. Lohrheim		10.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	371.600 €	1.480.500 €
Techn. Ausstattung		60.000 €
2100 – Schulträgeraufgaben		
Digitalpakt		10.000 €
2110 - Schulen		
Grundschule Hahnstätten		
Brandschutztechn. Maßnahmen	25.000 €	150.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)	90.000 €	100.000 €
Ausstattung		28.000 €
Einbau Lüftungsanlage	260.000 €	360.000 €
Grundschule Katzenelnbogen		
Baumaßnahme (Planung Speisesaal, Schneefang und Restabwicklung Kl3.0)	59.000 €	16.000 € Restkost.
Ausstattung		19.000 €

EDV		14.000 €
Einbau Lüftungsanlage	440.000 €	550.000 €
<u>Grundschule Niederneisen</u>		
Ausstattung		10.000 €
Einbau Lüftungsanlage	240.000 €	300.000 €
<u>Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Sanierung der NAWI-Räume	140.000 €	0 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik	215.150 €	33.000 € (Rest)
Ausstattung		33.000 €
Lüftungsgeräte	320.000 €	400.000 €
Zusammenlegung Sekretariat+Schulleitung RS+GS		
<u>Mensa</u>		
Einbau Lüftungsanlage	240.000 €	300.000 €
Ausstattung (Gewerbespüler)		11.500 €
<u>Kindergarten Allendorf</u>		
Ausstattung		4.000 €
Einbau Lüftungsanlage	144.000 €	180.000 €
Sonst. Baumaßnahmen		10.000 €
<u>KiTA Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung	27.000 €	45.000 €
Einbau Lüftungsanlage	240.000 €	300.000 €
<u>KiTa Mittelfischbach</u>		
Baumaßnahmen Waschraum/Toiletten; Außengelände	28.000 €	78.000 €
Einbau Lüftungsanlage	200.000 €	250.000 €

Kindergarten Schönborn		
Einbau Lüftungsanlage	104.000 €	130.000 €
Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		54.000 €
Kindergarten Dörsdorf		
Einbau Lüftungsanlage	140.000 €	180.000 €
Baumaßnahmen		4.000 €
Kindergarten Kördorf		
Einbau einer Lüftungsanlage	140.000 €	180.000 €
Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	210.000 €	305.000 €
Kindergarten Klingelbach		
Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	400.000 €	54.000 € Rest
3680 – Mehrgenerationenhaus		
Ausstattung		3.000 €
4120 – Gesundheitseinrichtungen		
Investitionszuwendung an DRK für Anschaffung Krankentransportfahrzeug		15.000 €
4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder		
Sportanlage Hahnstätten		
Errichtung von Fertiggaragen		
Sportanlage Katzenelnbogen		
Auszahlungen für bewegl. AV	10.000 €	28.000 €
Sporthalle Hahnstätten		
Baumaßnahmen		50.000 €

<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u>		
Ausstattung		8.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u>		
Sanierung des Freibades mit Landesförderung	95.000 €	
Kostenanteil Stadt Katzenelnbogen	130.000 €	
Baukosten		223.000 €
<u>5115 - Klimaschutz</u>		
Ausstattung		1.000 €
<u>5470 - ÖPNV – Aartalbahn</u>		5.000 €
<u>5521 - Gewässerbau</u>		10.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u>		
DSL – Versorgung		39.000 €

<u>5.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 846.940 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2022 betragen 393.570 €.
Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.
Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 453.370 € aus.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

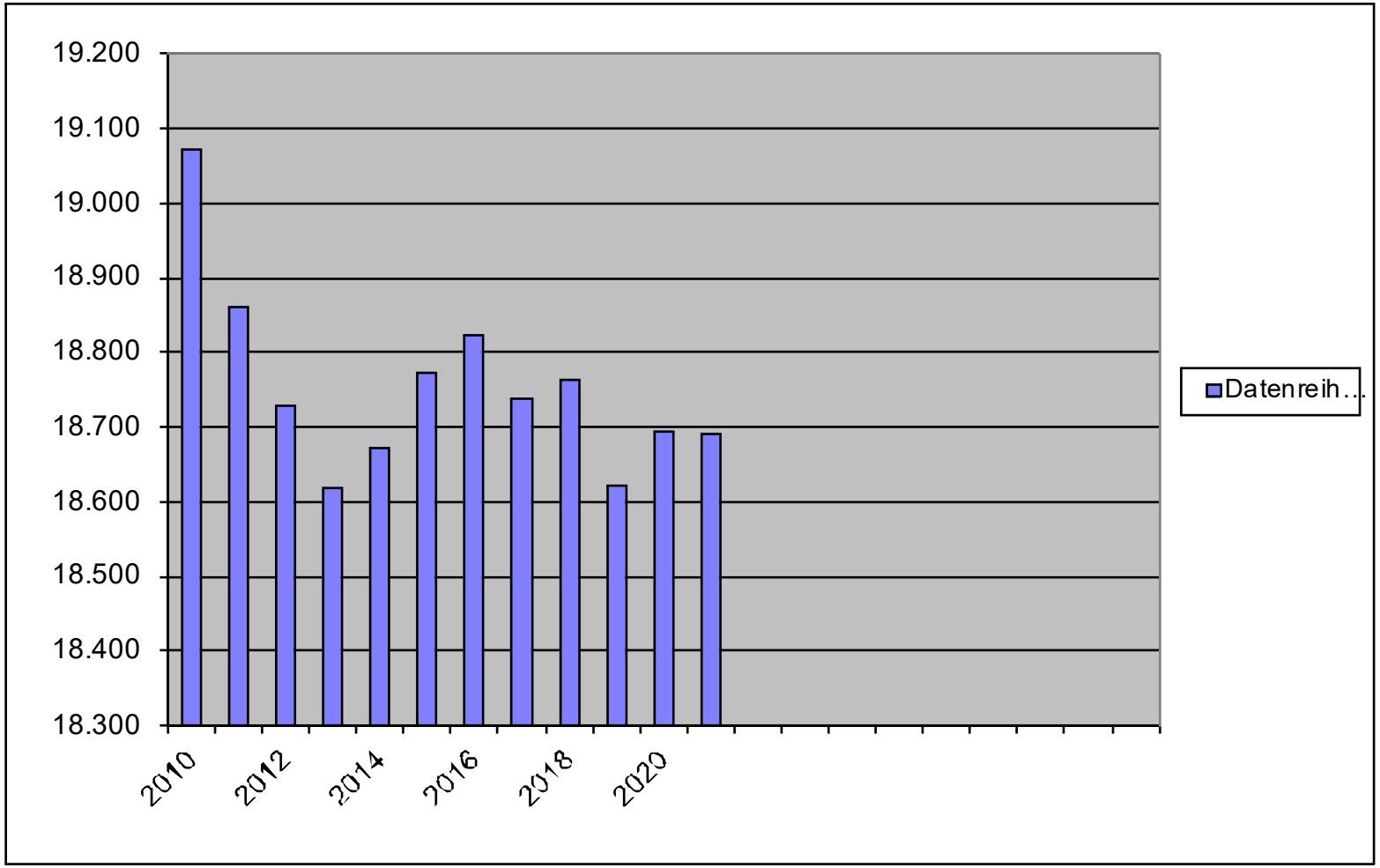
II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**
Städte: **1**
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2021** **gleich** **18.692** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613	608
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303	308
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385	405
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314	319
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282	273
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076	1.076
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443	434
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131	133
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261	252
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148	138
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.035	1.006
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356	364
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963	2.971
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402	379
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580	572
Katzenelnbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185	2.208
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757	755
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540	551
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605	596
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138	146
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430	432
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373	356
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450	1.483
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182	183
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161	165
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740	735
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214	219
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441	433
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209	208
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243	250
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	734	734
VG Gesamt:	19.072	18.860	18.728	18.620	18.671	18.774	18.823	18.738	18.764	18.622	18.694	18.692


19.200
19.100
19.000
18.900
18.800
18.700
18.600
18.500
18.400
18.300
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Datenreih…

	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil an der Einkommen-steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs-leistungen	Gem.-Ant. Umsatz-steuer	Steuerkraft-meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer-kompensations-mittel	Steuerkraft-meßzahl Gesamt	Schlüssel-zuweisung 2022	Umlage-grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	12
Name der Gemeinde		**Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021**												
Allendorf	**608**	**1.984**	**45.909**	**536.072**	**297.331**	**31.285**	**35.345**	**947.926**	**0**	**947.926**	**0**	**947.926**	**327.034**	**417.087**
Berghausen	**308**	**4.576**	**22.654**	**35.644**	**148.608**	**15.640**	**4.240**	**231.362**	**0**	**231.362**	**56.188**	**287.550**	**99.205**	**126.522**
Berndroth	**405**	**3.051**	**25.404**	**57.987**	**207.455**	**21.825**	**11.402**	**327.124**	**-12.932**	**314.192**	**63.921**	**378.113**	**130.449**	**166.370**
Biebrich	**319**	**1.799**	**18.467**	**41.201**	**142.569**	**15.013**	**4.428**	**223.477**	**0**	**223.477**	**74.346**	**297.823**	**102.749**	**131.042**
Bremberg	**273**	**4.773**	**25.300**	**6.925**	**112.202**	**11.794**	**2.252**	**163.246**	**2.004**	**165.250**	**89.625**	**254.875**	**87.932**	**112.145**
Burgschwalbach	**1.076**	**5.987**	**79.665**	**131.369**	**541.166**	**56.886**	**17.940**	**833.013**	**0**	**833.013**	**171.546**	**1.004.559**	**346.573**	**442.006**
Dörsdorf	**434**	**3.826**	**27.870**	**9.330**	**228.431**	**24.000**	**2.935**	**296.392**	**2.601**	**298.993**	**106.195**	**405.188**	**139.790**	**178.283**
Ebertshausen	**133**	**3.427**	**6.454**	**18.455**	**60.133**	**6.313**	**406**	**95.188**	**0**	**95.188**	**28.982**	**124.170**	**42.839**	**54.635**
Eisighofen	**252**	**3.631**	**18.079**	**15.722**	**149.384**	**15.681**	**4.000**	**206.497**	**6.574**	**213.071**	**22.198**	**235.269**	**81.168**	**103.518**
Ergeshausen	**138**	**1.640**	**9.242**	**216**	**59.747**	**6.305**	**407**	**77.557**	**2.775**	**80.332**	**48.505**	**128.837**	**44.449**	**56.688**
Flacht	**1.006**	**4.702**	**75.155**	**232.237**	**554.200**	**58.205**	**12.307**	**936.806**	**-2.675**	**934.131**	**5.080**	**939.211**	**324.028**	**413.253**
Gutenacker	**364**	**2.335**	**28.727**	**54.477**	**153.110**	**16.104**	**22.118**	**276.871**	**15.224**	**292.095**	**47.738**	**339.833**	**117.242**	**149.527**
Hahnstätten	**2.971**	**6.122**	**304.582**	**1.199.874**	**1.363.488**	**143.452**	**168.863**	**3.186.381**	**0**	**3.186.381**	**233.170**	**3.419.551**	**1.179.745**	**1.504.602**
Herold	**379**	**3.183**	**27.690**	**77.004**	**201.237**	**21.135**	**9.784**	**340.033**	**0**	**340.033**	**13.806**	**353.839**	**122.074**	**155.689**
Kaltenholzhausen	**572**	**4.773**	**45.785**	**170.046**	**316.127**	**33.215**	**19.698**	**589.644**	**0**	**589.644**	**0**	**589.644**	**203.427**	**259.443**
Katzenelnbogen	**2.208**	**6.729**	**267.819**	**723.134**	**994.809**	**104.486**	**241.777**	**2.338.754**	**-31.706**	**2.307.048**	**226.781**	**2.533.829**	**874.171**	**1.114.885**
Klingelbach	**755**	**3.338**	**57.740**	**35.652**	**382.235**	**40.188**	**14.928**	**534.081**	**1.348**	**535.429**	**169.444**	**704.873**	**243.181**	**310.144**
Kördorf	**551**	**6.600**	**35.537**	**73.234**	**225.741**	**23.753**	**17.146**	**382.011**	**-16.639**	**365.372**	**149.045**	**514.417**	**177.474**	**226.343**
Lohrheim	**596**	**4.083**	**43.470**	**139.832**	**255.232**	**26.845**	**10.374**	**479.836**	**0**	**479.836**	**76.597**	**556.433**	**191.969**	**244.831**
Mittelfischbach	**146**	**1.470**	**8.294**	**376.979**	**75.133**	**7.893**	**8.076**	**477.845**	**0**	**477.845**	**0**	**477.845**	**164.857**	**210.252**
Mudershausen	**432**	**2.890**	**25.943**	**56.889**	**204.767**	**21.481**	**4.991**	**316.961**	**-11.979**	**304.982**	**98.336**	**403.318**	**139.145**	**177.460**
Netzbach	**356**	**5.544**	**20.970**	**21.932**	**175.277**	**18.408**	**4.933**	**247.064**	**3.927**	**250.991**	**81.374**	**332.365**	**114.666**	**146.241**
Niederneisen	**1.483**	**7.819**	**106.304**	**96.857**	**689.438**	**72.529**	**20.308**	**993.255**	**6.908**	**1.000.163**	**384.378**	**1.384.541**	**477.667**	**609.198**
Niedertiefenbach	**183**	**1.643**	**11.139**	**26.716**	**88.449**	**9.283**	**378**	**137.608**	**0**	**137.608**	**33.241**	**170.849**	**58.943**	**75.174**
Oberfischbach	**165**	**2.119**	**7.531**	**11.619**	**80.532**	**8.478**	**712**	**110.991**	**2.249**	**113.240**	**40.806**	**154.046**	**53.146**	**67.780**
Oberneisen	**735**	**3.184**	**63.643**	**158.997**	**422.189**	**44.335**	**16.085**	**708.433**	**0**	**708.433**	**0**	**708.433**	**244.409**	**311.711**
Reckenroth	**219**	**1.493**	**22.393**	**3.784**	**117.404**	**12.360**	**2.852**	**160.286**	**4.670**	**164.956**	**39.505**	**204.461**	**70.539**	**89.963**
Rettert	**433**	**2.906**	**33.986**	**80.274**	**223.302**	**23.509**	**6.524**	**370.501**	**0**	**370.501**	**33.752**	**404.253**	**139.467**	**177.871**
Roth	**208**	**2.998**	**9.842**	**592**	**78.631**	**8.268**	**406**	**100.737**	**2.639**	**103.376**	**90.814**	**194.190**	**66.996**	**85.444**
Schiesheim	**250**	**1.219**	**38.338**	**141.996**	**119.624**	**12.572**	**25.010**	**338.759**	**0**	**338.759**	**0**	**338.759**	**116.872**	**149.054**
Schönborn	**734**	**5.252**	**49.271**	**87.140**	**394.008**	**41.319**	**21.494**	**598.484**	**3.152**	**601.636**	**83.631**	**685.267**	**236.417**	**301.517**
Summe Ortsgem.	18.692	**115.096**	**1.563.203**	**4.622.186**	**9.061.959**	**952.560**	**712.119**	**17.027.123**	**-21.860**	**17.005.263**	**2.469.004**	**19.474.267**	**6.718.623**	**8.568.678**
VG Aar-Einrich								Schlüsselzuweisung B 2			**2.417.106**	**2.417.106**		**1.063.527**
GESAMT:	**18.692**	**115.096**	**1.563.203**	**4.622.186**	**9.061.959**	**952.560**	**712.119**	**17.027.123**	**-21.860**	**17.005.263**	**4.886.110**	**21.891.373**	**6.718.623**	**9.632.205**

Personalkostenentwicklung der VG AAR - EINRICH Hhj. 2022

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand -netto-		
Haus-halts-jahr	in €	davon Rückstellungs-zuführungen in €	Differenz zum Vorjah in €	Differenz zum Vorjah in %	Personal-kosten-erstattungen in €	Rück-stellungs-auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjah in €	Differenz zum Vorjah in %	in €	Differenz zum Vorjah in €	Differenz zum Vorjah in %
2020	9.098.950	289.000	0	0,00	3.325.830	70.000	3.395.830	0	0,00	5.703.120	0	0,00
2021	6.677.140	222.000	-2.421.810	-26,62	440.510	110.000	550.510	-2.845.320	-83,79	6.126.630	423.510	7,43
2022	6.670.150	240.000	-6.990	-0,10	515.600	120.000	635.600	-85.090	15,46	6.034.550	-92.080	-1,50

Anmerkungen: Seit dem Hhj. 2021 sind keine Kindergärten mehr im Personalaufwand sowie in den Personalerträgen enthalten.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2022

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom _____ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.484.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.477.040 €
Jahresüberschuss	**7.330 €**

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	13.041.390 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	12.194.450 €
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.940 €
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.268.750 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.689.000 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420.250 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.966.880 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	393.570 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.573.310 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	19.277.020 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	19.277.020 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		**0 €**

§ 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	**0 €**
- verzinste langfristige Kredite auf	**1.966.880 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf **0 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Wasserversorgung	
Darlehen Kreditmarkt	1.180.000 €
Landesdarlehen	261.300 €
Abwasserbeseitigung	
Darlehen Kreditmarkt	3.500.000 €
Landesdarlehen	1.011.000 €
Betriebszweig „Energie & Wärme“	
Darlehen Kreditmarkt	0 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung 1.500.000 €

§ 6 Umlage

Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit	34,5 %
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	34,5 %
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	34,5 %
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	34,5 %
e) Schlüsselzuweisungen mit	34,5 %

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2022 **voraussichtlich:** **6.718.623 €**

Nachrichtlich:	Umlagesoll 2021 VG Aar-Einrich	6.460.201 €
	Umlagesoll 2020 VG Aar-Einrich	6.757.700 €
	Umlagesoll 2019 VG Hahnstätten alt:	3.210.040 €
	Umlagesoll 2019 VG Katzenelnbogen alt:	3.161.296 €

§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.
Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

A. Einzugsgebiet Einrich

			Nettoentgelt Euro	USt. 7 % Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
1.	**Entgelte für die Wasserversorgung**					
a)	**Benutzungsgebühren** = % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	**pro cbm**	1,41	0,0987		1,5087 Euro
b)	**wiederkehrende Beiträge** = % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	pro qm/beitragspflichtiger Fläche	0,14	0,0098		0,1498 Euro
c)	**Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung**	**pro qm / beitragspflichtiger Fläche**	4,21	0,2947		4,5047 Euro
d)	**Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung** Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde.	**pro qm / beitragspflichtiger Fläche**	2,71	0,1897		2,8997 Euro
e)	**Miete für Standrohre bis 10 Tage**	Pro Tag	2,56	0,18		2,74 Euro
	ab 11 Tage	monatlich	25,60	1,79		27,39 Euro
f)	**Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage**					40,90 Euro

2. <u>Entgelte für die Abwasserbeseitigung</u>

a)	**Kanalbenutzungsgebühr** = % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung	**pro cbm gewichtetes Schmutzwasser**	2,53 Euro
b)	**Wiederkehrender Beitrag Niederschlags-wasserbeseitigung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	0,42 Euro
c)	**Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser** = % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung	**pro m² beitragspflichtige Fläche**	0,14 Euro
d)	**Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	0,60 Euro
e)	**Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasser-beseitigung bei erstmaliger Herstellung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	4,11 Euro
f)	**Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	6,09 Euro
g)	**Einmaliger Beitrag für die Niederschlags-wasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	9,59 Euro
h)	**Einmaliger Beitrag für die Niederschlags-wasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung**	**pro m² beitragspflichtiger Fläche**	34,30 Euro
i)	**Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehsanlagen bei erstmaliger Herstellung**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	15,45 Euro

j)	**Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	34,87 Euro
k)	**Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen**	**pro m² öffentlicher Verkehrsfläche**	7,95 Euro
l)	**Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen**	**Abfuhr pro m³** **Beseitigung pro m³**	35,00 Euro 29,57 Euro
m)	**Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben**	**Abfuhr pro m³** **Beseitigung pro m³**	35,00 Euro 2,53 Euro
n)	**Zuschlag für die separate Anfuhr von Kleinkläranlagen bzw geschlossenen Gruben**		20,00 Euro
o)	**Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Abwasseranlage**		40,90 Euro
p)	**Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen**		203,05 Euro
q)	**Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person**		17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

B. Einzugsgebiet Aar

1. Entgelte für die Wasserversorgung	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) **Wassergebühr pro m³**				
= % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten	1,78	0,1246		1,9046 Euro
c) **Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche**				
= % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498 Euro
d) **Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung**				
pro m² beitragspflichtiger Fläche	3,66	0,2562		3,9162 Euro
e) **Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung**				
pro qm beitragspflichtige Fläche	5,12	0,3584		5,4784 Euro
Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Ortsgemeinde				
f) **Miete für Standrohre** bis 10 Tage pro Tag	2,56	0,18		2,74 Euro
ab 11 Tage monatlich	25,60	1,79		27,39 Euro
g) **Gebühr für die Genehmigung und Abnahme einer Wasserversorgungsanlage**				40,90 Euro

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

a) **Kanalbenutzungsgebühr**	
66,5 % von der Summe der entgeltsfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung pro cbm gewichtetes Schmutzwasser	2,75 Euro
b) **Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung**	
pro qm beitragspflichtiger Fläche	0,52 Euro

c) **Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung**
% von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung
Pro m² beitragspflichtiger Fläche 0,14 Euro

d) **Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung**
pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 0,59 Euro

e) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung**
bei erstmaliger Herstellung pro qm beitragspflichtiger Fläche 4,13 Euro

f) **Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung**
bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtiger Fläche 10,94 Euro

g) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung**
bei erstmaliger Herstellung pro qm beitragspflichtiger Fläche 12,45 Euro

h) **Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung**
bei räumlicher Erweiterung pro qm beitragspflichtiger Fläche 45,10 Euro

i) **Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen**
bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 17,35 Euro

j) **Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen**
bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 71,44 Euro

k) **Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen**
bei Inlinermaßnahmen pro qm öffentlicher Verkehrsfläche 7,11 Euro

l) **Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm**
aus Kleinkläranlagen:
pro Anfahrt: 66,28 Euro
pro cbm abgefahrenem und entsorgtem Fäkalschlamm 56,53 Euro

m) **Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen:**	
pro Anfahrt	66,28 Euro
pro cbm abgefahrene und entsorge Abwassermenge	16,25 Euro
n) **Zuschlag für die separate Anfuhr von Kleinkläranlagen bzw. geschlossenen Gruben**	20,00 Euro
o**) Gebühr für die Genehmigung und Abnahme der Abwasseranlage**	40,90 Euro
p) **Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen**	203,05 Euro
q) **Abwasserabgabe für Direkteinleiter pro Person**	17,90 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

§ 8
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2020	20.486.350,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2021	20.489.370,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	20.496.700,48 Euro

§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Darstellung von Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Katzenelnbogen, den_____

Harald Gemmer
Bürgermeister

HINWEIS

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

_____ bis einschließlich _____

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Katzenelnbogen, den _____

Harald Gemmer
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordnetenProdukte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubinsse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Branschutz
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
Teilhaushalt 2	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5415	Klimaschutz
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2022

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.081.700
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	112.750
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	393.570
=	**zu deckende Auszahlungen**	12.588.020
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	6.312.560
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.200
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	**Umlagebedarf 1**	6.265.260
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	393.570
=	**Umlagebedarf 2**	6.658.830
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.250
=	**Umlagebedarf 3**	9.079.080
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	**Umlagebedarf 4**	9.079.080

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.031.190
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2022	6.718.630
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	6.312.560
Verbandsgemeindeumlage in %	34,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	**notwendige Anpassung in %:**
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-6,75	32,17
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-0,89	34,19
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	35,13	46,62
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	35,13	46,62

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.915,84	15.000	8.000	10.000	13.000	13.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.465.555,53	10.642.620	10.355.310	10.568.470	10.467.970	10.427.470
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.087.008,80	1.193.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.884,67	488.610	446.850	446.850	446.850	446.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.315,66	313.060	313.510	314.010	314.010	314.010
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.081,10	815.910	964.700	919.200	897.200	897.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	297.577,37	251.300	221.300	221.900	221.900	221.900
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.364.338,97**	**13.720.000**	**13.474.170**	**13.644.930**	**13.525.430**	**13.484.930**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.441.609,92	6.677.140	6.670.150	6.640.600	6.629.000	6.657.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.035,41	1.625.150	1.632.050	1.523.750	1.515.850	1.525.750
E11	- Abschreibungen	1.087.487,14	1.335.830	1.042.590	1.042.850	1.043.300	1.043.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140.669,18	1.097.300	1.094.000	1.103.000	1.104.000	1.105.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.199.577,59	1.321.500	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.354.794,39	1.567.410	1.641.500	1.547.150	1.507.600	1.508.050
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.951.173,63**	**13.624.330**	**13.364.290**	**13.141.350**	**13.083.750**	**13.124.210**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**413.165,34**	**95.670**	**109.880**	**503.580**	**441.680**	**360.720**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	115.964,20	102.850	112.750	107.650	97.920	88.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115.941,89	-92.650	-102.550	-97.450	-87.720	-78.440
E20	**Ordentliches Ergebnis**	297.223,45	3.020	7.330	406.130	353.960	282.280
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**297.223,45**	**3.020**	**7.330**	**406.130**	**353.960**	**282.280**

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.915,84	15.000	8.000	10.000	13.000	13.000
40320000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*12.915,84*	*15.000*	*8.000*	*10.000*	*13.000*	*13.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.465.555,53	10.642.620	10.355.310	10.568.470	10.467.970	10.427.470
41112000	*Schlüsselzuweisung B1*	*186.220,00*	*187.000*	*187.000*	*190.000*	*192.000*	*194.000*
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.307.870,00*	*2.482.700*	*2.417.800*	*2.500.000*	*2.550.000*	*2.550.000*
41114000	*Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)*	*70.656,00*	*70.400*	*88.650*	*90.000*	*92.000*	*94.000*
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*4.650,00*	*8.000*	*86.500*	*81.500*	*76.500*	*81.500*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*160.482,58*	*153.050*	*180.550*	*180.550*	*180.550*	*180.550*
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.751.221,67*	*231.600*	*203.200*	*203.200*	*203.200*	*203.200*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*332.304,67*	*300.410*	*322.980*	*323.220*	*323.720*	*324.220*
41620000	*Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage*	*6.757.699,00*	*6.459.460*	*6.718.630*	*7.000.000*	*6.850.000*	*6.800.000*
41842000	*Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*894.451,61*	*750.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.087.008,80	1.193.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
42134000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*7.155,99*	*10.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
42144000	*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*68.960,23*	*86.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
42322000	*Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen*	*584.970,01*	*627.000*	*630.000*	*630.000*	*630.000*	*630.000*
42392000	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis*	*425.922,57*	*470.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.884,67	488.610	446.850	446.850	446.850	446.850
43100000	*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*16.861,03*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
43110000	*Passgebühren*	*66.498,90*	*65.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*91.574,52*	*89.650*	*98.050*	*98.050*	*98.050*	*98.050*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*99.102,17*	*115.200*	*116.600*	*116.600*	*116.600*	*116.600*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*121.848,05*	*127.300*	*132.200*	*132.200*	*132.200*	*132.200*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*76.460*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.315,66	313.060	313.510	314.010	314.010	314.010
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*166.174,31*	*165.100*	*166.800*	*166.800*	*166.800*	*166.800*
44120000	*Mieten und Pachten*	*32.403,47*	*99.160*	*96.610*	*97.110*	*97.110*	*97.110*
44170000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*2.080,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*30.657,88*	*42.800*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.081,10	815.910	964.700	919.200	897.200	897.200
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*331.106,82*	*295.300*	*385.000*	*387.000*	*390.000*	*390.000*

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	6.718,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	164.462,31	169.500	161.000	113.000	88.000	88.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.467,48	261.010	354.600	355.100	355.100	355.100
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.781,15	28.600	27.500	27.500	27.500	27.500
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	14.295,02	19.700	7.200	7.200	7.200	7.200
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.770,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	20.479,25	16.800	12.400	12.400	12.400	12.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	297.577,37	251.300	221.300	221.900	221.900	221.900
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1.800,00	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.541,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	189.281,34	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46270000	Versicherungserstattungen	74.529,78	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.078,97	4.300	3.300	3.400	3.400	3.400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	12.543,92	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.801,76	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.364.338,97**	**13.720.000**	**13.474.170**	**13.644.930**	**13.525.430**	**13.484.930**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.441.609,92	6.677.140	6.670.150	6.640.600	6.629.000	6.657.550
50120000	Beigeordnete	8.980,85	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.373,30	10.000	9.000	9.500	10.000	10.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	114.094,84	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	497.405,52	517.600	517.500	519.900	521.800	522.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.876.656,79	3.943.100	3.922.900	3.942.850	3.951.200	3.967.800
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	436.267,53	451.500	452.000	455.100	457.600	459.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	478.112,77	338.390	310.000	312.750	315.050	316.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.196.381,87	820.900	823.600	837.350	839.900	842.350
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	177.401,45	161.000	182.000	182.500	182.800	183.000
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	6.100,59	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	322.664,00	190.000	240.000	200.000	205.000	210.000
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	30.000	0	0	0	0
50800000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	87.159,73	0	0	0	0	0
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	150	150	150	150
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	65.824,68	66.000	67.500	35.000	0	0
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	165.186,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.035,41	1.625.150	1.632.050	1.523.750	1.515.850	1.525.750
52200000	Heizung	180.172,93	174.100	176.500	178.200	178.300	178.900
52210000	Stromkosten	122.203,72	173.500	163.000	165.500	168.000	170.300
52211000	Strom Feuersirenen	2.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	346.131,85	318.400	335.900	339.900	341.900	342.900
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477.145,99	397.000	403.500	293.000	279.500	280.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.468,19	10.000	0	0	0	0
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.825,96	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.867,82	45.500	39.000	39.000	39.000	39.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	14.725,38	18.450	20.600	21.100	21.600	22.100
52353000	Reifen	489,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	53.957,43	55.000	45.000	50.000	50.000	55.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.708,75	27.850	53.250	28.250	28.250	28.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.882,93	85.400	67.000	65.000	65.000	65.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-	1.432,21	0	0	0	0	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	25.220,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420000	Essenskosten	46.387,34	0	0	0	0	0
52421000	Essenskosten Realschule Plus	48.699,40	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	64.861,00	65.000	50.000	65.000	65.000	65.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	31.432,10	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	775,45	0	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	60,65	250	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.250,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.372,43	8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.816,00	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.096,95	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.965,88	46.500	46.500	47.000	47.500	47.500

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E11	- Abschreibungen	1.087.487,14	1.335.830	1.042.590	1.042.850	1.043.300	1.043.860
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*34.785,55*	*33.460*	*31.760*	*31.760*	*31.760*	*31.760*
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*72.848,43*	*90.050*	*75.450*	*75.450*	*75.450*	*75.450*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*91.199,28*	*92.430*	*91.330*	*91.330*	*91.330*	*91.330*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*190.281,04*	*344.140*	*188.830*	*188.860*	*188.920*	*188.920*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*231.335,26*	*264.190*	*151.040*	*151.070*	*151.070*	*151.070*
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*54.447,59*	*54.240*	*53.830*	*53.840*	*53.840*	*53.840*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*56.272,32*	*57.350*	*56.910*	*56.910*	*56.910*	*56.910*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.632,63*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*
53810000	*Fahrzeuge*	*118.193,40*	*156.690*	*147.160*	*147.180*	*147.580*	*148.080*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*10.896,85*	*15.390*	*14.980*	*15.010*	*15.010*	*15.060*
53830000	*Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*88.954,65*	*83.840*	*95.070*	*95.160*	*95.200*	*95.210*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*107.050,42*	*105.680*	*105.620*	*105.670*	*105.670*	*105.670*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.589,72*	*33.280*	*25.970*	*25.970*	*25.920*	*25.920*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140.669,18	1.097.300	1.094.000	1.103.000	1.104.000	1.105.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*116.904,29*	*5.600*	*5.850*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*8.302,89*	*24.150*	*24.150*	*24.150*	*24.150*	*24.150*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*1.015.462,00*	*1.067.550*	*1.064.000*	*1.073.000*	*1.074.000*	*1.075.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.199.577,59	1.321.500	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
55210000	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise*	*60.132,58*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*409.673,40*	*455.000*	*448.000*	*448.000*	*448.000*	*448.000*
55331000	*über 65 Leistungen außerhalb v.Einrichtungen örtlicher Träger mit eingener Kostenbeteiligung*	*186.784,14*	*193.000*	*195.500*	*195.500*	*195.500*	*195.500*
55332000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe*	*352,75*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
55390000	*Sonstige Leistungen*	*4.561,42*	*7.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
55424000	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte*	*27.076,55*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
55510000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*81,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
55710000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*	*240.996,53*	*269.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
55711000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) für Bildung und Teilhabe*	*4.458,15*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) Analog SGB 12	240.741,52	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
55713000	Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich	10.125,00	0	0	0	0	0
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	14.593,89	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.354.794,39	1.567.410	1.641.500	1.547.150	1.507.600	1.508.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.060,12	78.800	90.300	82.300	82.800	83.300
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30.951,96	44.600	40.500	42.500	43.500	44.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.242,73	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.146,77	60.100	54.000	54.000	49.000	49.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	27.116,50	35.500	35.500	30.500	30.500	30.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.732,66	27.300	23.300	23.300	23.300	23.300
56220000	Leasing	21.080,52	34.000	37.400	37.400	37.400	37.400
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	165.582,68	200.200	180.200	180.200	180.200	180.200
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	40.280,38	95.000	113.500	73.500	73.500	73.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	18.994,63	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	78,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.681,73	4.000	3.350	3.850	4.350	4.350
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.755,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32,50	50	100	100	100	100
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.486,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.241,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56310000	Büromaterial	32.645,40	32.550	27.500	28.500	28.500	28.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	21.229,97	20.100	18.100	18.600	19.100	19.100
56321000	Bücher	1.167,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	44.515,99	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	47.923,50	59.500	60.900	61.900	61.900	62.900
56341000	Fernmeldegebühren	8.194,20	4.000	4.800	4.800	4.850	4.850
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.161,33	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
56352000	Amtsblatt	38.800,55	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.185,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56370000	Bankgebühren	1,40	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	255.121,33	303.300	382.000	327.000	287.000	283.000
56391000	Jugendfeuerwehr	1.000,66	7.000	3.000	5.000	5.000	5.000
56392000	Bambinifeuerwehr	2.006,30	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	82.556,66	75.210	83.500	84.600	85.450	86.350

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
56412000	Kfz-Versicherungen	22.365,54	24.300	22.300	24.300	24.300	24.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	111.823,17	113.200	121.800	122.350	123.400	123.450
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.439,47	27.900	29.350	29.350	29.350	29.350
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	595,47	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	397,33	0	0	0	0	0
56540000	Kursverluste	6.666,03	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.171,00	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	2.112,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	77.132,49	85.100	90.200	90.200	90.200	90.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.951.173,63**	**13.624.330**	**13.364.290**	**13.141.350**	**13.083.750**	**13.124.210**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**413.165,34**	**95.670**	**109.880**	**503.580**	**441.680**	**360.720**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47150000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	8,84	100	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,47	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	115.964,20	102.850	112.750	107.650	97.920	88.640
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	81.766,85	70.210	61.330	52.500	44.000	36.000
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	30.024,82	28.460	42.330	46.150	45.000	43.800
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.265,31	1.180	1.090	1.000	920	840
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.907,22	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-115.941,89	-92.650	-102.550	-97.450	-87.720	-78.440
E20	**Ordentliches Ergebnis**	297.223,45	3.020	7.330	406.130	353.960	282.280
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**297.223,45**	**3.020**	**7.330**	**406.130**	**353.960**	**282.280**

Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.105,84	15.000	8.000	10.000	13.000	13.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.133.250,86	10.342.210	10.032.330	10.245.250	10.144.250	9.803.250
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.136.346,18	1.193.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	369.796,74	412.150	446.850	446.850	446.850	446.850
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	221.642,25	313.060	313.510	314.010	314.010	314.010
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.792,69	815.910	964.700	919.200	897.200	897.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.120,57	151.300	101.300	101.900	101.900	101.900
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.735.055,13**	**13.243.130**	**13.031.190**	**13.201.710**	**13.081.710**	**12.740.710**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.918.447,27	6.455.140	6.430.150	6.440.600	6.424.000	6.447.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.272,79	1.625.150	1.632.050	1.523.750	1.515.850	1.525.750
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.134.639,18	1.097.300	1.094.000	1.103.000	1.104.000	1.105.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.184.917,48	1.321.500	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.380.826,49	1.567.510	1.641.500	1.547.150	1.507.600	1.508.050
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.315.103,21**	**12.066.600**	**12.081.700**	**11.898.500**	**11.835.450**	**11.870.350**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.419.951,92**	**1.176.530**	**949.490**	**1.303.210**	**1.246.260**	**870.360**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116.053,84	102.850	112.750	107.650	97.920	88.640
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-116.031,53**	**-92.650**	**-102.550**	**-97.450**	**-87.720**	**-78.440**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.303.920,39**	**1.083.880**	**846.940**	**1.205.760**	**1.158.540**	**791.920**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.303.920,39	1.083.880	846.940	1.205.760	1.158.540	791.920
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.023,47	2.818.500	4.264.750	200.000	150.000	100.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	2.500	4.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.823,47	2.821.000	4.268.750	200.000	150.000	100.000

Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.834,17	42.000	30.000	15.000	10.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.081.665,94	6.715.000	6.659.000	949.000	819.000	219.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.500,11	6.757.000	6.689.000	964.000	829.000	224.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.676,64	-3.936.000	-2.420.250	-764.000	-679.000	-124.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**54.243,75**	**-2.852.120**	**-1.573.310**	**441.760**	**479.540**	**667.920**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.860.170	1.966.880	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	996.390,30	1.008.050	393.570	441.760	479.540	667.920
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-996.390,30**	**2.852.120**	**1.573.310**	**-441.760**	**-479.540**	**-667.920**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**5.849.170,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.852.780,06	2.852.120	1.573.310	-441.760	-479.540	-667.920
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.765,77	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**4.857.545,83**	**2.852.120**	**1.573.310**	**-441.760**	**-479.540**	**-667.920**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**5.853.936,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	307.530,09	75.830	453.370	764.000	679.000	124.000

Teilergebnispläne 2022

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.0** Verwaltungssteuerung
Leistung: **1.1.1.0.1000** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,56	500	500	500	500	500
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*758,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758,56	700	500	500	500	500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.844,68	307.900	308.900	276.900	242.600	242.900
50120000		*Beigeordnete*	*8.980,85*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*97.601,16*	*104.000*	*104.000*	*104.500*	*105.000*	*105.000*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*124.218,55*	*130.000*	*128.000*	*128.000*	*128.200*	*128.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*2.219,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51110000		*Versorgungsaufwendungen / Beamte*	*65.824,68*	*66.000*	*67.500*	*35.000*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	1.250	0	0	0	0
53810000		*Fahrzeuge*	*0,00*	*230*	*0*	*0*	*0*	*0*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.081,99	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*389,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.464,26*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56920000		*Verfügungsmittel*	*115,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56930000		*Repräsentationen*	*2.112,74*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.926,67	316.450	315.200	283.200	248.900	249.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-302.168,11**	**-315.750**	**-314.700**	**-282.700**	**-248.400**	**-248.700**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-302.168,11	-315.750	-314.700	-282.700	-248.400	-248.700
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.0** Verwaltungssteuerung
Leistung: **1.1.1.0.1000** Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-302.168,11**	**-315.750**	**-314.700**	**-282.700**	**-248.400**	**-248.700**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.0** Verwaltungssteuerung
Leistung: **1.1.1.0.2000** Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*61,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-61,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-61,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.0** Verwaltungssteuerung
Leistung: **1.1.1.0.4000** Personalvertretung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*100,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-100,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-100,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.3** Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: **1.1.1.3.1000** Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	301,57	0	0	0	0	0
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*301,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.334,56	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*14.333,56*	*15.000*	*12.000*	*13.000*	*14.000*	*14.000*
56511000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.636,13	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.636,13**	**-15.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-14.636,13	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.636,13**	**-15.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.3** Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: **1.1.1.3.2000** Amtliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.800,55	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56352000	*Amtsblatt*	*38.800,55*	*42.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.800,55	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.800,55**	**-41.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-38.800,55	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-38.800,55**	**-41.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.3** Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: **1.1.1.3.3000** Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.904,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*6.904,00*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.904,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.904,00**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-6.904,00	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.904,00**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.4** Gremien
Leistung: **1.1.1.4.1000** Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.373,30	10.000	9.000	9.500	10.000	10.000
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*9.373,30*	*10.000*	*9.000*	*9.500*	*10.000*	*10.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*288,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.661,79	11.000	10.000	10.500	11.000	11.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.661,79**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-9.661,79	-11.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.661,79**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **1.1.1.4** Gremien
Leistung: **1.1.1.4.2000** Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,50	100	100	100	100	100
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*11,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,50	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*196,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184,80**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-184,80	-900	-900	-900	-900	-900
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-184,80**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnisplan 2022

1.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.2** Personal
Produkt: **1.1.2.0** Personal
Leistung: **1.1.2.0.2000** Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	11.880,73	12.300	12.300	12.900	12.900	12.900
46290000		*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*3.078,97*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
46900000		*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*8.801,76*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.880,73	12.300	12.300	12.900	12.900	12.900
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379.190,24	1.474.500	1.470.000	1.482.400	1.489.800	1.503.000
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*127.324,80*	*133.000*	*133.000*	*133.200*	*133.500*	*133.700*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*755.058,89*	*825.000*	*810.000*	*815.000*	*820.000*	*831.500*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*105.367,53*	*114.000*	*110.000*	*111.000*	*112.000*	*112.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*64.869,55*	*71.500*	*65.000*	*65.500*	*66.000*	*66.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*155.713,60*	*174.000*	*170.000*	*175.200*	*175.500*	*175.800*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*170.855,87*	*157.000*	*182.000*	*182.500*	*182.800*	*183.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.002,78	0	35.000	35.000	35.000	35.000
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*43.002,78*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.193,02	1.474.500	1.505.000	1.517.400	1.524.800	1.538.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.312,29**	**-1.462.200**	**-1.492.700**	**-1.504.500**	**-1.511.900**	**-1.525.100**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.410.312,29	-1.462.200	-1.492.700	-1.504.500	-1.511.900	-1.525.100
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.410.312,29**	**-1.462.200**	**-1.492.700**	**-1.504.500**	**-1.511.900**	**-1.525.100**

Teilergebnisplan 2022

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.2** Personal
Produkt: **1.1.2.0** Personal
Leistung: **1.1.2.0.4000** Personalabrechnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.537,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.456,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44249000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*80,94*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.537,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.965,88	46.500	46.500	47.000	47.500	47.500
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*46.965,88*	*46.500*	*46.500*	*47.000*	*47.500*	*47.500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	62.405,20	100.500	85.500	90.500	93.000	95.500
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*36.702,37*	*55.000*	*50.000*	*52.000*	*52.500*	*53.000*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*24.540,19*	*35.000*	*30.000*	*32.000*	*33.000*	*34.000*
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*750,00*	*10.000*	*5.000*	*6.000*	*7.000*	*8.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*412,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.371,08	147.000	132.000	137.500	140.500	143.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.833,50**	**-146.400**	**-131.000**	**-136.500**	**-139.500**	**-142.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-98.833,50	-146.400	-131.000	-136.500	-139.500	-142.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-98.833,50**	**-146.400**	**-131.000**	**-136.500**	**-139.500**	**-142.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.1** Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: **1.1.4.1.1000** Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.334,79	17.500	13.500	14.000	14.000	14.000
44120000	*Mieten und Pachten*	*17.627,89*	*14.500*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*3.706,90*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.334,79	17.500	13.500	14.000	14.000	14.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,29	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52200000	*Heizung*	*51,27*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*3.716,89*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.373,13*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	48,97	50	50	50	50	50
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*48,97*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.190,26	6.150	5.050	5.050	5.050	5.050
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.144,53**	**11.350**	**8.450**	**8.950**	**8.950**	**8.950**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	16.144,53	11.350	8.450	8.950	8.950	8.950
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**16.144,53**	**11.350**	**8.450**	**8.950**	**8.950**	**8.950**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.1** Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung: **1.1.4.1.2000** Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*451,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-451,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-451,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-451,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.1000** Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.789,74	0	10.800	10.800	10.800	10.800
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.789,74*	*0*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*705,32*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.500	4.000	4.000	4.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.495,06	4.300	15.300	15.800	15.800	15.800
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.094,63	58.500	54.500	55.500	56.300	57.000
52200000		*Heizung*	*17.335,50*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52210000		*Stromkosten*	*16.693,62*	*17.500*	*17.000*	*17.500*	*17.800*	*18.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*2.944,93*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.120,58*	*10.000*	*6.000*	*6.500*	*7.000*	*7.500*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	35.255,37	0	35.460	35.460	35.460	35.460
53470000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*33.217,47*	*0*	*32.940*	*32.940*	*32.940*	*32.940*
53810000		*Fahrzeuge*	*228,83*	*0*	*230*	*230*	*230*	*230*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*780*	*780*	*780*	*780*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.809,07*	*0*	*1.510*	*1.510*	*1.510*	*1.510*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.084,92*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.434,92	59.700	91.160	92.160	92.960	93.660
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.939,86**	**-55.400**	**-75.860**	**-76.360**	**-77.160**	**-77.860**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-67.939,86	-55.400	-75.860	-76.360	-77.160	-77.860
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung:	**1.1.4.2.1000**	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-67.939,86**	**-55.400**	**-75.860**	**-76.360**	**-77.160**	**-77.860**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.2000** Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.380,69	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.380,69*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.380,69	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.751,48	73.750	66.750	69.750	71.750	72.750
52200000	*Heizung*	*10.299,87*	*11.000*	*11.000*	*11.500*	*11.500*	*12.000*
52210000	*Stromkosten*	*15.100,93*	*16.000*	*14.000*	*14.500*	*14.500*	*15.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*29.254,05*	*30.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*32.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.039,03*	*15.000*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*133,40*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*924,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	- Abschreibungen	26.100,51	26.080	25.000	25.010	25.010	25.010
53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden*	*21.230,12*	*21.240*	*20.890*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
53830000	*Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*434,16*	*0*	*460*	*460*	*460*	*460*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*4.436,23*	*4.390*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190,61	1.000	2.700	2.700	2.800	2.900
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*190,61*	*1.000*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.042,60	100.830	94.450	97.460	99.560	100.660
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.661,91**	**-93.430**	**-87.050**	**-90.060**	**-92.160**	**-93.260**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-88.661,91	-93.430	-87.050	-90.060	-92.160	-93.260
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-88.661,91**	**-93.430**	**-87.050**	**-90.060**	**-92.160**	**-93.260**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.2** Liegenschaften
Leistung: **1.1.4.2.3000** Pachtverträge

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.157,90	150	150	150	150	150
44120000		*Mieten und Pachten*	*157,90*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.157,90	150	150	150	150	150
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,11	400	400	400	400	400
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*369,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,11	400	400	400	400	400
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.788,79**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	4.788,79	-250	-250	-250	-250	-250
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.788,79**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.4** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung: **1.1.4.4.1000** Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424,00	0	0	0	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424,00	0	100	100	100	100
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,96	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.342,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.008,64*	*3.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	-	Abschreibungen	85.632,73	65.320	83.940	83.940	83.940	83.940
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*29.329,71*	*25.150*	*26.850*	*26.850*	*26.850*	*26.850*
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.148,36*	*2.940*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*53.154,66*	*37.230*	*52.440*	*52.440*	*52.440*	*52.440*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	198.007,44	254.500	239.500	229.500	229.500	229.500
56241000		*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*165.428,72*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
56242000		*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*26.053,84*	*45.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56249000		*Datenverarbeitung / Sonstige*	*78,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.446,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.991,13	324.820	330.440	318.440	318.440	318.440
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.567,13**	**-324.820**	**-330.340**	**-318.340**	**-318.340**	**-318.340**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-287.567,13	-324.820	-330.340	-318.340	-318.340	-318.340
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-287.567,13**	**-324.820**	**-330.340**	**-318.340**	**-318.340**	**-318.340**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.5.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.1000** Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80	500	500	500	500	500
44250000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*10,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,80	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.669,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.604,34*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56220000	*Leasing*	*11.065,26*	*23.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.669,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.658,80**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-19.658,80	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.658,80**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.2000** Zentraler Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.285,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52359000	*Fahrzeugunterhaltung / Sonstige*	*8.136,68*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	- Abschreibungen	2.196,67	0	2.200	2.200	2.200	2.200
53810000	*Fahrzeuge*	*2.196,67*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.940,41	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
56220000	*Leasing*	*2.210,76*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*2.921,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*808,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.559,05	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.559,05**	**-19.500**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-17.559,05	-19.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-17.559,05**	**-19.500**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.4000** Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.110,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*5.110,56*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.110,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.110,56**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.110,56	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.110,56**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.5** Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: **1.1.4.5.5000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,36	1.500	500	500	500	500
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.369,36*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.364,62	290.000	380.000	382.000	385.000	385.000
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*326.364,62*	*290.000*	*380.000*	*382.000*	*385.000*	*385.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.733,98	291.500	380.500	382.500	385.500	385.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,13	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.795,48*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52440000		*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*60,65*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	180.673,33	195.500	189.000	192.000	192.000	193.000
56140000		*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*17.492,73*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*272,26*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*17.652,64*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56243000		*Unterhaltung Software, Updates*	*5.589,52*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
56310000		*Büromaterial*	*29.004,57*	*30.000*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
56330000		*Porto und Versandkosten*	*44.515,99*	*42.000*	*42.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*39.758,55*	*50.000*	*52.000*	*53.000*	*53.000*	*54.000*
56346000		*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*979,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.442,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*23.964,47*	*24.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.529,46	201.750	194.500	197.500	197.500	198.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.204,52**	**89.750**	**186.000**	**185.000**	**188.000**	**187.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	142.204,52	89.750	186.000	185.000	188.000	187.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**142.204,52**	**89.750**	**186.000**	**185.000**	**188.000**	**187.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.4** Zentrale Dienste
Produkt: **1.1.4.6** Versicherungen
Leistung: **1.1.4.6.1000** Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.327,00	66.000	65.000	66.000	67.000	67.500
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*27.878,22*	*30.000*	*26.000*	*26.500*	*27.000*	*27.500*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*35.448,78*	*36.000*	*39.000*	*39.500*	*40.000*	*40.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.327,00	66.000	65.000	66.000	67.000	67.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.327,00**	**-66.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-67.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-63.327,00	-66.000	-65.000	-66.000	-67.000	-67.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-63.327,00**	**-66.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-67.500**

Teilergebnisplan 2022

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.0** Finanzen
Leistung: **1.1.6.0.1000** Haushalt
Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,90	100	300	300	300	300
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*61,90*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,44	4.000	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*3.703,44*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.765,34	4.200	300	300	300	300
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.074,80	542.000	531.500	540.400	541.400	542.500
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*374.142,66*	*399.000*	*390.000*	*395.500*	*396.000*	*396.500*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*28.099,44*	*28.000*	*30.500*	*30.700*	*30.900*	*31.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*31.268,06*	*35.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*74.950,07*	*80.000*	*80.000*	*83.200*	*83.500*	*84.000*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*614,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.074,80	542.000	531.500	540.400	541.400	542.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-505.309,46**	**-537.800**	**-531.200**	**-540.100**	**-541.100**	**-542.200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-505.309,46	-537.800	-531.200	-540.100	-541.100	-542.200
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-505.309,46**	**-537.800**	**-531.200**	**-540.100**	**-541.100**	**-542.200**

Teilergebnisplan 2022

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **1.1.6.1.8000** Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.009,73	222.000	240.000	200.000	205.000	210.000
50711000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen*	*322.664,00*	*190.000*	*240.000*	*200.000*	*205.000*	*210.000*
50712000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen*	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50800000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.*	*87.159,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50810000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50820000	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
51510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte*	*165.186,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.009,73	222.000	240.000	200.000	205.000	210.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-575.009,73**	**-112.000**	**-120.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-575.009,73	-112.000	-120.000	-80.000	-85.000	-90.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-575.009,73**	**-112.000**	**-120.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-90.000**

Teilergebnisplan 2022

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.2** Zahlungsabwicklung
Leistung: **1.1.6.2.1000** Zahlungsverkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	189.281,34	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*189.281,34*	*120.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.281,34	120.200	80.100	80.100	80.100	80.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.844,16	461.000	426.000	432.700	439.500	440.900
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*64.163,94*	*66.000*	*66.000*	*67.000*	*67.500*	*67.700*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*277.419,30*	*269.000*	*245.000*	*248.000*	*251.500*	*252.000*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*37.953,63*	*38.000*	*38.000*	*39.200*	*39.500*	*39.700*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*23.662,13*	*24.500*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	*23.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*58.659,29*	*60.500*	*55.000*	*56.000*	*58.000*	*58.500*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*2.985,87*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.923,79	2.600	20.100	45.100	45.100	45.100
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.843,79*	*2.500*	*20.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.767,95	463.600	446.100	477.800	484.600	486.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-279.486,61**	**-343.400**	**-366.000**	**-397.700**	**-404.500**	**-405.900**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-279.486,61	-343.400	-366.000	-397.700	-404.500	-405.900
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-279.486,61**	**-343.400**	**-366.000**	**-397.700**	**-404.500**	**-405.900**

Teilergebnisplan 2022

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.6** Finanzen
Produkt: **1.1.6.2** Zahlungsabwicklung
Leistung: **1.1.6.2.2000** Vollstreckung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741,49	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
44250000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*3.620,23*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*10.121,26*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.741,49	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.681,73	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.681,73*	*4.000*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.681,73	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.059,76**	**11.000**	**12.500**	**12.000**	**11.500**	**11.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	10.059,76	11.000	12.500	12.000	11.500	11.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**10.059,76**	**11.000**	**12.500**	**12.000**	**11.500**	**11.500**

Teilergebnisplan 2022

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **1.1.9** Recht
Produkt: **1.1.9.0** Recht
Leistung: **1.1.9.0.1000** Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.520,92	28.600	20.300	20.800	21.300	21.300
56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*23.755,21*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*19.765,71*	*18.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.000*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.520,92	28.600	20.300	20.800	21.300	21.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.520,92**	**-28.600**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-43.520,92	-28.600	-20.300	-20.800	-21.300	-21.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-43.520,92**	**-28.600**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.300**

Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **1.2.1.0** Statistik und Wahlen
Leistung: **1.2.1.0.2000** Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.000	1.000	0	0	5.000
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*0,00*	*8.000*	*1.000*	*0*	*0*	*5.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	1.000	0	0	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,88	10.000	4.000	0	0	5.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.734,88*	*10.000*	*4.000*	*0*	*0*	*5.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734,88	10.000	4.000	0	0	5.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.734,88**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.734,88	-2.000	-3.000	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.734,88**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.1** Sicherheit und Ordnung
Leistung: **1.2.2.1.1000** Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,94	260	260	260	260	260
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*242,94*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.640,68	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*21.640,68*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183,99	10.000	500	500	500	500
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*10.183,99*	*10.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	6.541,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*6.541,60*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.609,21	36.260	34.760	34.760	34.760	34.760
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.294,90	803.500	789.000	791.100	793.500	795.300
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*35.457,72*	*37.000*	*36.500*	*36.700*	*37.000*	*37.200*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*526.829,73*	*547.000*	*535.000*	*536.000*	*537.000*	*537.500*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*60.018,08*	*60.500*	*62.500*	*63.000*	*63.500*	*64.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*43.925,27*	*47.000*	*42.000*	*42.200*	*42.500*	*42.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*108.592,66*	*112.000*	*113.000*	*113.200*	*113.500*	*113.800*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*471,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52490000		*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.016,00*	*15.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	-	Abschreibungen	720,81	720	730	730	730	730
53832000		*Betriebsausstattung*	*720,81*	*720*	*730*	*730*	*730*	*730*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.151,30	20.050	10.600	10.600	11.600	12.600
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.980,22*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56253000		*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*32,50*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*17.138,58*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*9.000*	*10.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.183,01	839.770	810.330	812.430	815.830	818.630
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-758.573,80**	**-803.510**	**-775.570**	**-777.670**	**-781.070**	**-783.870**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-758.573,80	-803.510	-775.570	-777.670	-781.070	-783.870
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.1** Sicherheit und Ordnung
Leistung: **1.2.2.1.1000** Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-758.573,80**	**-803.510**	**-775.570**	**-777.670**	**-781.070**	**-783.870**

Teilergebnisplan 2022

1.2.2.3.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.3** Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: **1.2.2.3.1000** Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.991,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*19.991,87*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*924,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.915,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.703,89	5.300	5.250	5.250	5.250	5.250
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*5.463,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*240,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.703,89	5.300	5.250	5.250	5.250	5.250
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15.211,98**	**15.700**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	15.211,98	15.700	15.750	15.750	15.750	15.750
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**15.211,98**	**15.700**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**

Teilergebnisplan 2022

1.2.2.3.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.3** Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: **1.2.2.3.2000** Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.534,65	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110000	*Passgebühren*	*66.498,90*	*65.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*35.035,75*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.534,65	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.409,09	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*13.582,22*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*52.826,87*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.409,09	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.125,56**	**31.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	35.125,56	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**35.125,56**	**31.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**

Teilergebnisplan 2022

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.4** Gewerbe
Leistung: **1.2.2.4.0010** Gewerberecht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.844,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*14.844,32*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.844,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436,39	500	500	500	500	500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*436,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436,39	500	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.407,93**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	14.407,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**14.407,93**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**

Teilergebnisplan 2022

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **1.2.2.6** Schiedsamt
Leistung: **1.2.2.6.1000** Schiedsamt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	100	100	100	100	100
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*138,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,00	100	100	100	100	100
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	610,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*328,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56310000		*Büromaterial*	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*282,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-472,00**	**-750**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-472,00	-750	-900	-900	-900	-900
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-472,00**	**-750**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnisplan 2022

1.2.3.2.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.2** Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung: **1.2.3.2.3000** Erlaubnis Fahrschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43190000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	300	300	300	300	300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnisplan 2022

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **1.2.3.5** Verkehrsüberwachung
Leistung: **1.2.3.5.1000** Ruhender Verkehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	250	250	250	250
43190000		*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige*	*0,00*	*50*	*250*	*250*	*250*	*250*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210000		*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	3.250	3.250	3.250	3.250
E11	-	Abschreibungen	696,42	700	700	700	700	700
53833000		*Geschäftsausstattung*	*696,42*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,42	800	800	800	800	800
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-696,42**	**1.250**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-696,42	1.250	2.450	2.450	2.450	2.450
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-696,42**	**1.250**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.0** Brandschutz
Leistung: **1.2.6.0.1000** Brandschutz allgemein -Personal-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.835,16	234.700	233.000	234.400	235.700	236.100
50190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*114.094,84*	*132.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*74.163,33*	*78.500*	*79.000*	*80.000*	*81.000*	*81.200*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*6.092,50*	*7.200*	*6.500*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*15.484,49*	*17.000*	*17.500*	*17.700*	*17.900*	*18.000*
E11	- Abschreibungen	173,25	170	160	160	160	160
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*156,99*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
53832000	*Betriebsausstattung*	*16,26*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.008,41	234.870	233.160	234.560	235.860	236.260
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.008,41**	**-234.870**	**-233.160**	**-234.560**	**-235.860**	**-236.260**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-210.008,41	-234.870	-233.160	-234.560	-235.860	-236.260
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-210.008,41**	**-234.870**	**-233.160**	**-234.560**	**-235.860**	**-236.260**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.0.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.0** Brandschutz
Leistung: **1.2.6.0.2000** Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.450	0	0	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*3.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.130	0	0	0	0
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*4.130*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.580	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	40.620	0	0	0	0
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*13.980*	*0*	*0*	*0*	*0*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.640*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.620	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-33.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-33.040	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-33.040**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.0.3000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.0** Brandschutz
Leistung: **1.2.6.0.3000** Feuerwehrautos, feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.540	0	0	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*10.540*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	0	0	0	0
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*310*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.850	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	104.580	0	0	0	0
53810000		*Fahrzeuge*	*0,00*	*73.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000		*Betriebsausstattung*	*0,00*	*31.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	104.580	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-93.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-93.730	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-93.730**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.2000** Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.789,85	11.250	18.800	18.800	18.800	18.800
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.789,85*	*11.250*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.286,94	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*8.700,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.586,94*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	200	200	200	200	200
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.236,79	21.950	29.000	29.000	29.000	29.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.390,99	147.500	120.500	111.500	112.500	113.500
52200000		*Heizung*	*19.610,03*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52210000		*Stromkosten*	*29.365,23*	*30.000*	*25.000*	*26.000*	*27.000*	*28.000*
52211000		*Strom Feuersirenen*	*2.085,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*13.891,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*72.541,95*	*80.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.897,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	88.251,72	47.670	89.170	89.170	89.170	89.170
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*13.982,29*	*0*	*14.240*	*14.240*	*14.240*	*14.240*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*56.127,88*	*34.140*	*56.760*	*56.760*	*56.760*	*56.760*
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.632,63*	*0*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*
53832000		*Betriebsausstattung*	*13.476,09*	*13.480*	*13.480*	*13.480*	*13.480*	*13.480*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*32,83*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.400,20	12.000	14.000	14.000	14.200	14.500
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*4.621,06*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*780,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*5.606,81*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
56512000		*Sachanlagen*	*392,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.042,91	207.170	223.670	214.670	215.870	217.170
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.806,12**	**-185.220**	**-194.670**	**-185.670**	**-186.870**	**-188.170**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.2000** Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-209.806,12	-185.220	-194.670	-185.670	-186.870	-188.170
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-209.806,12**	**-185.220**	**-194.670**	**-185.670**	**-186.870**	**-188.170**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.1** Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: **1.2.6.1.4000** Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.353,19	31.080	45.800	46.000	46.500	47.000
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*43.353,19*	*31.080*	*45.800*	*46.000*	*46.500*	*47.000*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.799,00	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*1.799,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.152,19	31.080	45.800	46.000	46.500	47.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.463,82	155.000	148.000	128.500	129.000	134.500
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*38.775,50*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*10.702,49*	*12.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
52353000		*Reifen*	*489,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52359000		*Fahrzeugunterhaltung / Sonstige*	*45.820,75*	*45.000*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*45.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*29.235,07*	*20.000*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.440,02*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	-	Abschreibungen	144.133,05	66.600	176.800	176.850	177.250	177.810
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*138,45*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*60,38*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
53810000		*Fahrzeuge*	*99.182,15*	*56.630*	*131.580*	*131.600*	*132.000*	*132.500*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*8.311,74*	*9.180*	*12.870*	*12.900*	*12.900*	*12.950*
53832000		*Betriebsausstattung*	*36.440,33*	*580*	*32.140*	*32.140*	*32.140*	*32.150*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.734,86	20.100	18.100	20.100	20.100	20.100
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*18.655,86*	*20.000*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*79,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.331,73	241.700	342.900	325.450	326.350	332.410
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-248.179,54**	**-210.620**	**-297.100**	**-279.450**	**-279.850**	**-285.410**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-248.179,54	-210.620	-297.100	-279.450	-279.850	-285.410
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.4000**	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-248.179,54**	**-210.620**	**-297.100**	**-279.450**	**-279.850**	**-285.410**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.2** Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung: **1.2.6.2.1000** Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.531,58*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44259000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich*	*7.770,32*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.301,90	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*291,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*954,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	4.726,57	4.560	5.280	5.350	5.350	5.350
53832000		*Betriebsausstattung*	*4.551,01*	*4.560*	*4.560*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*175,56*	*0*	*720*	*750*	*750*	*750*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.858,41	133.500	136.000	131.500	125.000	125.000
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.920,95*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*39.828,88*	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*40.000*	*40.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6.326,26*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56243000		*Unterhaltung Software, Updates*	*13.405,11*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*4.615,87*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*14.339,70*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
56416000		*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*34.421,64*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.500*	*37.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.831,00	139.560	142.780	138.350	131.850	131.850
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.529,10**	**-131.560**	**-122.780**	**-118.350**	**-111.850**	**-111.850**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-111.529,10	-131.560	-122.780	-118.350	-111.850	-111.850
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-111.529,10**	**-131.560**	**-122.780**	**-118.350**	**-111.850**	**-111.850**

Teilergebnisplan 2022

1.2.6.3.1000

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.6** Brandschutz
Produkt: **1.2.6.3** Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung: **1.2.6.3.1000** Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,13	1.000	0	0	0	0
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.140,13*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000	0	0	0	0
46290000		*Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige*	*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,13	2.000	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.722,67	57.000	62.000	42.000	42.000	42.000
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.990,75*	*20.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56190000		*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.724,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*20.000*	*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56391000		*Jugendfeuerwehr*	*1.000,66*	*7.000*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56392000		*Bambinifeuerwehr*	*2.006,30*	*3.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56393000		*Feuerwehr Alterskameraden*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.722,67	57.000	62.000	42.000	42.000	42.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.582,54**	**-55.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-15.582,54	-55.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.582,54**	**-55.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Teilergebnisplan 2022

2.1.0.0.1000

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt:	**2.1.0.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung:	**2.1.0.0.1000**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1000** Bereitstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	20.910	20.710	20.710	20.710	20.710
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*17.550*	*17.550*	*17.550*	*17.550*	*17.550*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*3.160*	*3.160*	*3.160*	*3.160*	*3.160*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.910	20.710	20.710	20.710	20.710
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.910**	**-20.710**	**-20.710**	**-20.710**	**-20.710**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-20.910	-20.710	-20.710	-20.710	-20.710
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20.910**	**-20.710**	**-20.710**	**-20.710**	**-20.710**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1001** Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.842,52	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.748,99*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.093,53*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,10	0	0	0	0	0
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*123,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	6.363,00	0	0	0	0	0
46110000		*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46270000		*Versicherungserstattungen*	*6.362,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.328,62	20.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.045,99	115.900	116.800	117.400	118.000	118.500
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*87.560,98*	*88.800*	*90.000*	*90.500*	*91.000*	*91.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*7.227,72*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*18.257,29*	*19.200*	*19.300*	*19.400*	*19.500*	*19.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.552,64	117.600	119.500	114.500	109.500	109.500
52200000		*Heizung*	*22.112,89*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52210000		*Stromkosten*	*14.728,95*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*46.227,54*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.792,45*	*30.000*	*25.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.082,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*153,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.558,65*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*896,40*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	48.439,56	48.770	48.120	48.200	48.250	48.250
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte*	*92,86*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1001** Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*31.404,56*	*31.420*	*31.430*	*31.450*	*31.500*	*31.500*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*643,02*	*0*	*910*	*950*	*950*	*950*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*16.299,12*	*16.600*	*15.780*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.356,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*3.356,00*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.999,37	37.950	42.950	39.950	39.950	39.950
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*15,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56220000	*Leasing*	*1.473,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*2.214,88*	*10.000*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56310000	*Büromaterial*	*61,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56321000	*Bücher*	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.806,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*9.087,25*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*5.237,91*	*5.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*11.508,35*	*11.600*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
56511000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände*	*594,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.393,56	322.920	330.370	323.050	318.700	319.200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.064,94**	**-302.070**	**-312.520**	**-305.200**	**-300.850**	**-301.350**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-283.064,94	-302.070	-312.520	-305.200	-300.850	-301.350
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-283.064,94**	**-302.070**	**-312.520**	**-305.200**	**-300.850**	**-301.350**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1002** Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.203,12	800	800	800	800	800
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*793,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*409,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203,12	800	800	800	800	800
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	1.468,99	33.280	470	470	470	470
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*560*	*0*	*0*	*0*	*0*
53430000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*31.420*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000		*Betriebsausstattung*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*1.468,99*	*1.100*	*470*	*470*	*470*	*470*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	889,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*889,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358,31	34.280	1.970	1.970	1.970	1.970
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.155,19**	**-33.480**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.155,19	-33.480	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.155,19**	**-33.480**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.1003

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.1003** Betreuende Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.475,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*4.475,00*	*3.600*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.743,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.743,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.218,00	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.444,99	27.400	27.700	27.800	28.000	28.100
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*20.761,66*	*20.800*	*21.000*	*21.100*	*21.200*	*21.300*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.646,04*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*4.037,29*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.444,99	27.400	28.000	28.100	28.300	28.400
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.226,99**	**-16.800**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-15.226,99	-16.800	-15.700	-15.800	-16.000	-16.100
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.226,99**	**-16.800**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2001** Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.410,64	23.550	19.000	19.000	19.000	19.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*6.872,62*	*7.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.538,02*	*16.550*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,81	500	500	500	500	500
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*564,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,51	800	800	800	800	800
44120000		*Mieten und Pachten*	*753,51*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.752,22	1.500	76.500	76.500	76.500	76.500
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*77.277,22*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*1.475,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.481,18	26.350	96.800	96.800	96.800	96.800
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.596,76	202.000	155.000	158.100	159.700	160.800
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*156.378,46*	*155.500*	*120.000*	*121.000*	*122.000*	*123.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*12.839,12*	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.500*	*10.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*31.379,18*	*33.000*	*25.000*	*27.100*	*27.200*	*27.300*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.196,48	97.500	91.500	81.500	81.500	81.500
52200000		*Heizung*	*28.560,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52210000		*Stromkosten*	*6.555,83*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*15.183,27*	*13.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*36.314,62*	*30.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52323000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*4.468,19*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.469,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*645,03*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	60.176,24	58.450	38.640	38.650	38.610	38.610
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*17.544,97*	*17.550*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2001** Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*38.475,36*	*36.330*	*33.830*	*33.840*	*33.850*	*33.850*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*228,60*	*620*	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*1.210*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.927,31*	*3.950*	*3.600*	*3.600*	*3.550*	*3.550*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.498,00	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.868,00*	*1.700*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*1.630,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.967,69	35.650	44.450	32.500	32.550	32.600
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*4.417,02*	*12.000*	*17.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*0,00*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*12.755,63*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*315,14*	*400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*13.479,90*	*13.500*	*15.700*	*15.750*	*15.800*	*15.850*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.435,17	396.950	332.890	314.050	315.660	316.810
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.953,99**	**-370.600**	**-236.090**	**-217.250**	**-218.860**	**-220.010**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-284.953,99	-370.600	-236.090	-217.250	-218.860	-220.010
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-284.953,99**	**-370.600**	**-236.090**	**-217.250**	**-218.860**	**-220.010**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.2002

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2002** Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.146,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*6.146,87*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.213,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*30.213,00*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.359,87	54.200	56.200	56.200	56.200	56.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.027,30	31.900	27.000	27.500	27.500	27.500
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*20.195,09*	*24.500*	*20.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.296,16*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*3.536,05*	*4.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.432,10	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52423000		*Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen*	*31.432,10*	*46.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	700	700	700	700
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.459,40	78.900	76.700	77.200	77.200	77.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.099,53**	**-24.700**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-20.099,53	-24.700	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-20.099,53**	**-24.700**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.2003

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.2003** Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*3.580,00*	*3.600*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.268,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.848,00	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.603,77	12.700	16.250	16.250	16.250	16.250
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*10.411,33*	*10.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*613,67*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.578,77*	*1.850*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.603,77	12.700	16.550	16.550	16.550	16.550
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.755,77**	**-1.100**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.755,77	-1.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.755,77**	**-1.100**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.3001** Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.612,80	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*620,16*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.992,64*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.612,80	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.917,02	9.100	9.150	9.200	9.200	9.200
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*5.846,55*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*474,50*	*600*	*650*	*700*	*700*	*700*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.595,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.859,41	55.100	57.200	47.200	47.200	47.200
52200000		*Heizung*	*3.603,15*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52210000		*Stromkosten*	*-301,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*21.416,41*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.709,74*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52430000		*Aufwand für Schülerbetreuung*	*775,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*1.825,44*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*831,00*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E11	-	Abschreibungen	33.205,31	33.300	33.170	33.190	33.190	33.190
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*169,93*	*330*	*0*	*0*	*0*	*0*
53430000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*24.300,67*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
53450000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*6.480,00*	*6.480*	*6.480*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*84,06*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*130*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.3001** Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
53832000	*Betriebsausstattung*	*554,90*	*560*	*590*	*590*	*590*	*590*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*1.615,75*	*1.410*	*1.710*	*1.710*	*1.710*	*1.710*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.478,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.093,95	28.550	30.200	30.200	30.200	30.200
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.350,32*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56220000	*Leasing*	*2.214,54*	*2.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*2.006,61*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
56310000	*Büromaterial*	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*735,11*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*111,45*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*7.069,24*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.526,03*	*2.600*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*4.080,65*	*4.100*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.553,69	127.250	130.920	120.990	120.990	120.990
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.940,89**	**-108.550**	**-112.720**	**-102.790**	**-102.790**	**-102.790**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-97.940,89	-108.550	-112.720	-102.790	-102.790	-102.790
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-97.940,89**	**-108.550**	**-112.720**	**-102.790**	**-102.790**	**-102.790**

Teilergebnisplan 2022

2.1.1.0.3002

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.1** Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: **2.1.1.0** Grundschule
Leistung: **2.1.1.0.3002** Betreuende Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.580,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*3.580,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.772,00*	*6.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.352,00	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.288,26	24.050	24.900	24.950	25.000	25.050
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*14.878,15*	*17.200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*1.349,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*4.060,47*	*5.300*	*5.350*	*5.400*	*5.450*	*5.500*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.288,26	24.050	25.100	25.150	25.200	25.250
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.936,26**	**-14.450**	**-14.000**	**-14.050**	**-14.100**	**-14.150**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-10.936,26	-14.450	-14.000	-14.050	-14.100	-14.150
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.936,26**	**-14.450**	**-14.000**	**-14.050**	**-14.100**	**-14.150**

Teilergebnisplan 2022

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.1000** Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.629,79	34.600	41.400	41.400	41.400	41.400
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*1.958,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.671,76*	*32.600*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*116,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,20	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
44231000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*4.742,20*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44250000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich*	*480,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.547,91	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*2.547,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.516,20	41.100	48.100	48.100	48.100	48.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.280,48	93.900	92.500	93.000	93.500	94.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*69.364,56*	*72.900*	*71.500*	*72.000*	*72.500*	*73.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*5.724,97*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*13.190,95*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.921,11	241.750	261.200	232.900	224.200	225.400
52200000		*Heizung*	*37.908,57*	*40.000*	*43.000*	*43.200*	*43.300*	*43.400*
52210000		*Stromkosten*	*13.059,66*	*35.000*	*32.000*	*32.500*	*32.700*	*32.800*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*101.698,87*	*100.000*	*110.000*	*111.000*	*112.000*	*113.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.368,36*	*60.000*	*70.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.061,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*66,98*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*834,85*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*56,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52450000		*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*4.865,91*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52480000		*Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	101.579,43	99.070	108.550	108.550	108.550	108.550
53210000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte*	*815,91*	*820*	*830*	*830*	*830*	*830*

Teilergebnisplan 2022

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.1000** Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*273,81*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*59.390,53*	*59.400*	*59.400*	*59.400*	*59.400*	*59.400*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*1.056,00*	*1.060*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*11.456,41*	*10.030*	*19.720*	*19.720*	*19.720*	*19.720*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*28.586,77*	*27.760*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.662,93	58.450	67.000	52.000	52.000	52.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*570,87*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
56220000	*Leasing*	*4.116,54*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*5.588,03*	*20.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56310000	*Büromaterial*	*1.214,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56321000	*Bücher*	*1.167,33*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.747,77*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.185,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*12.681,28*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*8.294,57*	*8.300*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*12.883,85*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*112,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.443,95	493.170	529.250	486.450	478.250	479.950
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-414.927,75**	**-452.070**	**-481.150**	**-438.350**	**-430.150**	**-431.850**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-414.927,75	-452.070	-481.150	-438.350	-430.150	-431.850
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-414.927,75**	**-452.070**	**-481.150**	**-438.350**	**-430.150**	**-431.850**

Teilergebnisplan 2022

2.1.6.0.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.2000** Betrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	9.660	0	0	0	0
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*1.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*0,00*	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.660	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-9.660	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-9.660**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

2.1.6.0.4000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.1** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **2.1.6** Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: **2.1.6.0** Regionale Schule
Leistung: **2.1.6.0.4000** Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	739,42	800	800	800	800	800
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*739,42*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739,42	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,11	0	0	0	0	0
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.831,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	1.170,98	1.180	1.180	1.180	1.200	1.200
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.170,98*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.200*	*1.200*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.986,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.986,70*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.988,79	3.180	2.680	2.680	2.700	2.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.249,37**	**-2.380**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.900**	**-1.900**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-5.249,37	-2.380	-1.880	-1.880	-1.900	-1.900
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.249,37**	**-2.380**	**-1.880**	**-1.880**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnisplan 2022

2.3.1.1.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.3** Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: **2.3.1** Berufsbildende Schulen
Produkt: **2.3.1.1** Berufsbildende Schulen
Leistung: **2.3.1.1.2000** Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.700,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*2.700,71*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.700,71**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.700,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.700,71**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnisplan 2022

2.4.1.1.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.1** Schülerbeförderung
Produkt: **2.4.1.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **2.4.1.1.1000** Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.048,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*28.048,86*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.048,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.220,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000	*Schülerbeförderungskosten*	*25.220,06*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.220,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.828,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	2.828,80	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.828,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

2.4.2.1.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.2** Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: **2.4.2.1** Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: **2.4.2.1.2000** Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.825,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*34.825,20*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*10.282,78*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.107,98	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,79	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26.763,79*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
52542000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land*	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.763,79	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.344,19**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	18.344,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.344,19**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

Teilergebnisplan 2022

2.4.3.2.2000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **2.4.3.2** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **2.4.3.2.2000** Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.908,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*22.950,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*958,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.908,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.847,84	122.000	123.500	123.900	124.200	124.500
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*73.217,40*	*94.500*	*95.500*	*95.700*	*95.800*	*96.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*6.060,52*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*14.569,92*	*19.500*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	847,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*847,84*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.695,68	124.500	127.000	127.400	127.700	128.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.787,18**	**-101.000**	**-103.500**	**-103.900**	**-104.200**	**-104.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-70.787,18	-101.000	-103.500	-103.900	-104.200	-104.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-70.787,18**	**-101.000**	**-103.500**	**-103.900**	**-104.200**	**-104.500**

Teilergebnisplan 2022

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **2.4.3.2** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **2.4.3.2.4000** Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.040,85	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.040,85*	*20.050*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.969,55	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*75.969,55*	*106.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*42,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	65.619,87	0	0	0	0	0
46270000		*Versicherungserstattungen*	*65.619,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.672,27	126.050	130.100	130.100	130.100	130.100
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.047,89	198.500	168.500	184.500	184.500	184.500
52200000		*Heizung*	*11.791,64*	*14.000*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52210000		*Stromkosten*	*6.590,69*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*31.398,90*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*54.706,26*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52421000		*Essenskosten Realschule Plus*	*48.699,40*	*65.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52422000		*Essenskosten Grundschule Hahnstätten*	*64.861,00*	*65.000*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E11	-	Abschreibungen	48.546,98	48.610	48.610	48.620	48.620	48.620
53430000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*34.009,21*	*34.010*	*34.010*	*34.010*	*34.010*	*34.010*
53832000		*Betriebsausstattung*	*14.248,88*	*14.300*	*14.290*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
53833000		*Geschäftsausstattung*	*288,89*	*300*	*310*	*310*	*310*	*310*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.904,44	10.500	10.900	11.000	11.000	11.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.403,51*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*2.500,93*	*3.000*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.499,31	257.610	228.010	244.120	244.120	244.120
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.827,04**	**-131.560**	**-97.910**	**-114.020**	**-114.020**	**-114.020**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-110.827,04	-131.560	-97.910	-114.020	-114.020	-114.020

Teilergebnisplan 2022

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.4** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **2.4.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **2.4.3.2** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **2.4.3.2.4000** Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-110.827,04**	**-131.560**	**-97.910**	**-114.020**	**-114.020**	**-114.020**

Teilergebnisplan 2022

2.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: **2.7.1** Volkshochschulen
Produkt: **2.7.1.0** Volkshochschulen
Leistung: **2.7.1.0.1000** Volkshochschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-500	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.7** Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: **2.7.3** Sonstige Volksbildung
Produkt: **2.7.3.0** Sonstige Volksbildung
Leistung: **2.7.3.0.1000** Sonstige Volksbildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,70	500	200	200	200	200
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*63,70*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63,70	500	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	412,16	1.000	500	500	500	500
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*412,16*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,16	1.000	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-348,46**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-348,46	-500	-300	-300	-300	-300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-348,46**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **2.8.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **2.8.1.2** Kulturförderung
Leistung: **2.8.1.2.1000** Kulturförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*530,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-530,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-530,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-530,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2022

3.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.1** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **3.1.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **3.1.1.0.1000** Sozialamt Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,21	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*35.700,21*	*28.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.700,21	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.669,63	346.900	327.000	329.500	331.000	332.000
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*238.549,47*	*269.500*	*255.000*	*256.000*	*257.000*	*257.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*18.458,92*	*23.000*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*47.661,24*	*54.400*	*52.000*	*52.500*	*53.000*	*53.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.669,63	346.900	327.000	329.500	331.000	332.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-268.969,42**	**-318.400**	**-300.000**	**-302.500**	**-304.000**	**-305.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-268.969,42	-318.400	-300.000	-302.500	-304.000	-305.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-268.969,42**	**-318.400**	**-300.000**	**-302.500**	**-304.000**	**-305.000**

Teilergebnisplan 2022

3.1.1.1.1000

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung:	**3.1.1.1.1000**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	153.795,07	150.500	153.500	153.500	153.500	153.500
42134000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*406,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
42144000		*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*9.596,55*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
42322000		*Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen*	*143.792,10*	*137.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.795,07	150.500	153.500	153.500	153.500	153.500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.141,66	185.500	183.500	183.500	183.500	183.500
55330000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*139.812,11*	*145.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*	*148.000*
55332000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe*	*352,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
55390000		*Sonstige Leistungen*	*3.900,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
55424000		*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte*	*27.076,55*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.141,66	185.500	183.500	183.500	183.500	183.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.346,59**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-17.346,59	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-17.346,59**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnisplan 2022

3.1.1.2.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.1** Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: **3.1.1.2** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung: **3.1.1.2.1000** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	458.120,06	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
42134000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*221,57*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
42144000	*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*16.720,58*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
42322000	*Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen*	*441.177,91*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.120,06	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	457.306,60	505.500	502.000	502.000	502.000	502.000
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*269.861,29*	*310.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
55331000	*über 65 Leistungen außerhalb v.Einrichtungen örtlicher Träger mit eingener Kostenbeteiligung*	*186.784,14*	*193.000*	*195.500*	*195.500*	*195.500*	*195.500*
55332000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
55390000	*Sonstige Leistungen*	*661,17*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,01	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.126,01*	*2.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.432,61	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-312,55	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-312,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: **3.1.2.0** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung: **3.1.2.0.1000** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.132,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55210000	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise*	*60.132,58*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.132,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.132,58**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-60.132,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-60.132,58**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnisplan 2022

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.3** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **3.1.3.0** Hilfe für Asylbewerber
Leistung: **3.1.3.0.1000** Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	475.093,67	535.000	503.000	503.000	503.000	503.000
42134000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*6.528,00*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
42144000		*Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*42.643,10*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
42392000		*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis*	*425.922,57*	*470.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.093,67	535.000	503.000	503.000	503.000	503.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	486.196,20	535.000	503.000	503.000	503.000	503.000
55710000		*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*	*240.996,53*	*269.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
55711000		*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) für Bildung und Teilhabe*	*4.458,15*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
55712000		*Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) Analog SGB 12*	*240.741,52*	*260.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
55713000		*Sonstige Leistungen nach § 4, 5 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz*	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	54.684,95	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
56290000		*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*54.684,95*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.881,15	591.000	559.000	559.000	559.000	559.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.787,48**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-65.787,48	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-65.787,48**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Teilergebnisplan 2022

3.1.4.1.5000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.1** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **3.1.4** Soziale Einrichtungen
Produkt: **3.1.4.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **3.1.4.1.5000** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.056,49	2.120	1.060	1.060	1.060	1.060
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*1.056,49*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.060*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,49	2.120	1.060	1.060	1.060	1.060
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.056,49**	**-2.120**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.056,49	-2.120	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.056,49**	**-2.120**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**

Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0.1000

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.3**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	**3.3.1.0**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung:	**3.3.1.0.1000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.293,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55990000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche*	*2.293,89*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.700,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.993,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.993,89**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.993,89	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.993,89**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilergebnisplan 2022

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **3.6.1.1** Tagespflege
Leistung: **3.6.1.1.1000** Tagespflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.372,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*25.372,29*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.372,29	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.971,68	46.800	49.300	49.300	49.300	49.300
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*37.267,57*	*36.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*2.580,75*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*7.123,36*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.287,01	12.250	12.550	12.550	12.550	12.550
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*118,33*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*3.768,68*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.258,69	59.050	61.850	61.850	61.850	61.850
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.886,40**	**-33.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-33.886,40	-33.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-33.886,40**	**-33.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**

Teilergebnisplan 2022

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.0** Jugendarbeit
Leistung: **3.6.2.0.1000** Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.314,21	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*14.800,00*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*310,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*204,21*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,50	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44170000		*Beteiligung Schülerbetreuung*	*2.080,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2.357,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,76	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*23.421,76*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.173,47	36.510	29.510	29.510	29.510	29.510
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.819,24	95.800	84.000	84.000	84.000	84.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*95.287,36*	*74.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*8.010,64*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*19.521,24*	*15.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E11	-	Abschreibungen	516,71	520	520	520	520	520
53832000		*Betriebsausstattung*	*516,71*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.377,80	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*490,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*7.887,43*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.713,75	104.920	93.020	93.020	93.020	93.020
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.540,28**	**-68.410**	**-63.510**	**-63.510**	**-63.510**	**-63.510**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-88.540,28	-68.410	-63.510	-63.510	-63.510	-63.510
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-88.540,28**	**-68.410**	**-63.510**	**-63.510**	**-63.510**	**-63.510**

Teilergebnisplan 2022

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt:	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Leistung:	**3.6.2.0.1000**	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	des Teilhaushalts						

Teilergebnisplan 2022

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.2** Jugenderholung
Leistung: **3.6.2.2.1000** Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55510000		*Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*81,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	179,08	200	200	200	200	200
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*179,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-160,74**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-160,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-160,74**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilergebnisplan 2022

3.6.2.2.2000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.2** Jugenderholung
Leistung: **3.6.2.2.2000** Klassenfahrten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*142,89*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142,89**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-142,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-142,89**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.1000** Krippen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.125,00	0	0	0	0	0
55940000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich*	*10.125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.125,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.125,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2001** Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.293,46	1.120	3.600	3.600	3.600	3.600
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*364.847,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.445,49*	*1.120*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,25	2.320	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.743,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*146,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*2.320*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.734,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*6.734,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*12.000*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.917,71	15.440	16.200	16.200	16.200	16.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.159,98	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*271.954,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*21.299,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*55.906,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.990,02	0	0	0	0	0
52200000		*Heizung*	*2.823,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000		*Stromkosten*	*1.383,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*5.515,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.988,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.576,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52381000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-*	*139,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000		*Essenskosten*	*5.279,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.282,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	14.587,55	15.440	16.200	16.200	16.200	16.200
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*11.954,34*	*12.820*	*13.150*	*13.150*	*13.150*	*13.150*

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2001** Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.633,21*	*2.620*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.257,15	0	0	0	0	0
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.251,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*19,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*562,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*688,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.734,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56512000	*Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.994,70	15.440	16.200	16.200	16.200	16.200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.076,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-27.076,99	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-27.076,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2002** Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.256,68	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.256,68*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.870,00*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,84	0	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*2.556,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.683,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.821,14	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.983,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*402,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.435,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561,08	0	0	0	0	0
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*3.183,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.667,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.709,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	22.456,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*22.360,54*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.202,29	0	0	0	0	0
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*110.202,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.041,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.357,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2002**	Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-150.357,53	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-150.357,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2003** Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662.404,40	8.010	11.600	11.600	11.600	11.600
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*1.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*649.384,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.569,53*	*8.010*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.895,39	3.340	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.587,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*1.307,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*3.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.880,85	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*18.292,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*588,85*	*20.000*	*20.250*	*20.250*	*20.250*	*20.250*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.180,64	31.350	31.850	31.850	31.850	31.850
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.752,94	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*585.701,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*47.942,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*120.109,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.204,59	0	0	0	0	0
52200000		*Heizung*	*3.158,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000		*Stromkosten*	*3.232,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*7.855,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.251,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.324,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000		*Essenskosten*	*14.381,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	31.421,34	31.350	31.850	31.850	31.850	31.850
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*30.209,01*	*30.250*	*30.250*	*30.250*	*30.250*	*30.250*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.212,33*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2003** Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.393,36	0	0	0	0	0
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*-95,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*410,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*701,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.377,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.772,23	31.350	31.850	31.850	31.850	31.850
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.591,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-159.591,59	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-159.591,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.672,97	0	2.700	2.700	2.700	2.700
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*265.018,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.654,29*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699,90	1.500	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.382,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*2.317,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,20	0	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*820,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.193,07	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.824,56	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*243.488,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*17.618,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*50.717,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.546,27	0	0	0	0	0
52200000		*Heizung*	*4.392,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000		*Stromkosten*	*1.010,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*5.090,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.804,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.900,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52381000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-*	*348,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	7.241,30	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
53420000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*4.862,91*	*5.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.378,39*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.556,39	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2004** Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*897,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*128,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*177,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*480,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.872,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.168,52	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.975,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-80.975,45	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-80.975,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2005**	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.380,28	1.000	3.450	3.450	3.450	3.450
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*437.993,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.386,33*	*1.000*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.393,21	1.500	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.785,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*607,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*8.840,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.613,49	13.500	13.450	13.450	13.450	13.450
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.882,02	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*323.145,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*24.841,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*60.894,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.837,60	0	0	0	0	0
52200000		*Heizung*	*3.025,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000		*Stromkosten*	*1.879,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*5.087,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.697,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.099,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52381000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-*	*618,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000		*Essenskosten*	*7.145,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.282,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	13.691,50	13.500	13.450	13.450	13.450	13.450
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte*	*1.008,30*	*1.100*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2005** Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*9.410,04*	*9.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
53833000	*Geschäftsausstattung*	*66,60*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.206,56*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.011,63	0	0	0	0	0
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.248,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*445,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*526,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.790,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.422,75	13.500	13.450	13.450	13.450	13.450
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.809,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-8.809,26	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.809,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2006**	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	569.143,90	2.000	8.100	8.100	8.100	8.100
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*3.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*559.714,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.379,90*	*2.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.221,69	2.100	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.943,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*278,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.545,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*16.545,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.910,59	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.007,60	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*483.363,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*41.554,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*99.089,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.413,92	0	0	0	0	0
52210000		*Stromkosten*	*3.729,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*7.728,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.419,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.914,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52381000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-*	*13,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000		*Essenskosten*	*11.607,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	14.473,48	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53230000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte*	*180,94*	*200*	*180*	*180*	*180*	*180*

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2006** Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen*	*11.345,95*	*11.300*	*11.270*	*11.270*	*11.270*	*11.270*
53832000	*Betriebsausstattung*	*530,87*	*0*	*3.180*	*3.180*	*3.180*	*3.180*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.415,72*	*2.600*	*2.470*	*2.470*	*2.470*	*2.470*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.399,89	0	0	0	0	0
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.132,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*402,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*805,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.031,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.294,89	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.384,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-79.384,30	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-79.384,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2007** Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.095,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*324.120,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*975,49*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.796,04	0	0	0	0	0
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.796,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.247,50	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*8.247,50*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.139,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.348,83	0	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*289.271,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*20.636,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*59.439,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.047,77	0	0	0	0	0
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*4.086,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.197,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.479,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52381000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-*	*311,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52420000		*Essenskosten*	*7.972,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	6.878,02	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.878,02*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.159,13	0	0	0	0	0
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*51,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*25,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56310000		*Büromaterial*	*366,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*517,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*838,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2007** Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*9,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.433,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.294,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-70.294,47	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-70.294,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.8** Mehrgenerationenhaus
Produkt: **3.6.8.0** Mehrgenerationenhaus
Leistung: **3.6.8.0.1000** Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.945,46	50.000	76.500	76.500	76.500	76.500
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*45.735,46*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.210,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.004,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*522,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*334,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
44241000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.806,51	67.500	84.000	84.000	84.000	84.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.888,72	51.300	71.000	71.200	71.400	71.600
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*29.095,71*	*39.000*	*54.500*	*54.600*	*54.700*	*54.800*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*3.214,91*	*3.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*6.578,10*	*8.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	-	Abschreibungen	142,35	0	490	490	490	490
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*142,35*	*0*	*490*	*490*	*490*	*490*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.471,41	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*688,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*17,74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*19.738,14*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.502,48	77.700	97.890	98.090	98.290	98.490
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**304,03**	**-10.200**	**-13.890**	**-14.090**	**-14.290**	**-14.490**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.8** Mehrgenerationenhaus
Produkt: **3.6.8.0** Mehrgenerationenhaus
Leistung: **3.6.8.0.1000** Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	304,03	-10.200	-13.890	-14.090	-14.290	-14.490
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**304,03**	**-10.200**	**-13.890**	**-14.090**	**-14.290**	**-14.490**

Teilergebnisplan 2022

4.1.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **4.1.2** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **4.1.2.1** Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Leistung: **4.1.2.1.1000** Kommunale Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnisplan 2022

4.1.4.3.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.1** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **4.1.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **4.1.4.3** Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung: **4.1.4.3.1000** Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,72	500	500	0	0	0
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*2.012,72*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012,72	500	500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,95	500	5.000	0	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*29,95*	*500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,95	500	5.000	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.982,77**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.982,77	0	-4.500	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.982,77**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

4.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.1** Förderung des Sports
Produkt: **4.2.1.0** Förderung des Sports
Leistung: **4.2.1.0.1000** Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*6.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.300,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
55990000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche*	*12.300,00*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.300,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.300,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-18.300,00**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.1000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.1000** Sportplätze

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.640	0	0	0	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*9.640*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0	0	0	0
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800	0	0	0	0
E11	-	Abschreibungen	0,00	42.340	0	0	0	0
53450000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*0,00*	*33.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
53810000		*Fahrzeuge*	*0,00*	*5.960*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000		*Betriebsausstattung*	*0,00*	*1.180*	*0*	*0*	*0*	*0*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.340	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-32.540**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-32.540	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-32.540**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.1001** Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.009,34	39.050	19.500	19.500	19.500	19.500
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*39.009,34*	*39.050*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*35,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.044,34	39.150	19.600	19.600	19.600	19.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.776,58	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000
52210000	*Stromkosten*	*18,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*13.075,94*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.681,88*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	65.130,99	114.760	63.920	63.920	63.920	63.920
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*42,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*49.780*	*0*	*0*	*0*	*0*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*59.268,18*	*59.270*	*59.270*	*59.270*	*59.270*	*59.270*
53810000	*Fahrzeuge*	*4.128,51*	*4.140*	*4.130*	*4.130*	*4.130*	*4.130*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*252,34*	*110*	*0*	*0*	*0*	*0*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.439,78*	*1.460*	*520*	*520*	*520*	*520*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.907,57	155.760	104.920	94.920	94.920	94.920
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.863,23**	**-116.610**	**-85.320**	**-75.320**	**-75.320**	**-75.320**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-57.863,23	-116.610	-85.320	-75.320	-75.320	-75.320
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-57.863,23**	**-116.610**	**-85.320**	**-75.320**	**-75.320**	**-75.320**

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.1002** Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.793,82	9.820	9.810	9.810	9.810	9.810
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.793,82*	*9.820*	*9.810*	*9.810*	*9.810*	*9.810*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.793,82	9.820	9.810	9.810	9.810	9.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.487,99	7.840	7.800	7.850	7.900	7.900
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.254,27*	*5.900*	*5.900*	*5.950*	*6.000*	*6.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*49,97*	*140*	*100*	*100*	*100*	*100*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.183,75*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859,76	30.000	24.000	20.000	20.000	20.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.859,76*	*30.000*	*24.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	- Abschreibungen	42.451,69	41.180	42.690	42.690	42.710	42.710
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*33.681,76*	*33.690*	*33.040*	*33.040*	*33.040*	*33.040*
53810000	*Fahrzeuge*	*6.119,54*	*5.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.171,91*	*0*	*1.180*	*1.180*	*1.200*	*1.200*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.478,48*	*1.520*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
56512000	*Sachanlagen*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.802,44	79.020	74.490	70.540	70.610	70.610
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.008,62**	**-69.200**	**-64.680**	**-60.730**	**-60.800**	**-60.800**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-60.008,62	-69.200	-64.680	-60.730	-60.800	-60.800
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-60.008,62**	**-69.200**	**-64.680**	**-60.730**	**-60.800**	**-60.800**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.2000** Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.610	0	0	0	0
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*5.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.610	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	7.410	0	0	0	0
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*0,00*	*7.190*	*0*	*0*	*0*	*0*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*220*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.410	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-1.800	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.2001** Turn- und Sporthallen Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.020	0	0	0	0
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*19.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.020	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.065,55	59.000	57.000	59.000	59.000	59.000
52200000	*Heizung*	*15.499,88*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52210000	*Stromkosten*	*6.805,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*20.991,01*	*23.000*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.769,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	81.975,59	115.110	3.230	3.230	3.230	3.230
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*30.360*	*0*	*0*	*0*	*0*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*80.140,53*	*80.160*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
53810000	*Fahrzeuge*	*0,00*	*2.670*	*0*	*0*	*0*	*0*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*252,53*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
53832000	*Betriebsausstattung*	*1.582,53*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*	*1.610*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.041,14	174.110	60.230	62.230	62.230	62.230
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.041,14**	**-155.090**	**-60.230**	**-62.230**	**-62.230**	**-62.230**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-157.041,14	-155.090	-60.230	-62.230	-62.230	-62.230
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-157.041,14**	**-155.090**	**-60.230**	**-62.230**	**-62.230**	**-62.230**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.2002** Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.604,79	5.620	5.610	5.610	5.610	5.610
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.604,79*	*5.620*	*5.610*	*5.610*	*5.610*	*5.610*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.604,79	5.620	5.610	5.610	5.610	5.610
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.813,87	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.522,70*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*371,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*920,03*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.276,90	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.354,35*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.922,55*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E11	- Abschreibungen	7.552,25	7.630	7.190	7.200	7.200	7.200
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*7.260*	*0*	*0*	*0*	*0*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*7.188,94*	*0*	*7.190*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*363,31*	*370*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.643,02	32.580	37.140	32.150	32.150	32.150
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.038,23**	**-26.960**	**-31.530**	**-26.540**	**-26.540**	**-26.540**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-31.038,23	-26.960	-31.530	-26.540	-26.540	-26.540
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-31.038,23**	**-26.960**	**-31.530**	**-26.540**	**-26.540**	**-26.540**

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.3000** Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.793,22	1.950	24.810	24.850	24.850	24.850
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.793,22*	*1.950*	*24.810*	*24.850*	*24.850*	*24.850*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,12	63.880	41.000	41.000	41.000	41.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*916,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*22.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.568,67*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.278,01	80.840	80.820	80.860	80.860	80.860
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,43	63.200	68.500	68.500	69.500	70.000
52210000		*Stromkosten*	*2.351,07*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*39.000*	*39.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*7.123,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*229,56*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*111,63*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	44.575,85	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
53450000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen*	*44.575,85*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	434,80	700	700	700	750	750
56341000		*Fernmeldegebühren*	*434,80*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.826,08	107.600	112.900	112.900	113.950	114.450
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.548,07**	**-26.760**	**-32.080**	**-32.040**	**-33.090**	**-33.590**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-24.548,07	-26.760	-32.080	-32.040	-33.090	-33.590
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung
Produktgruppe: **4.2.4** Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: **4.2.4.1** Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: **4.2.4.1.3000** Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-24.548,07**	**-26.760**	**-32.080**	**-32.040**	**-33.090**	**-33.590**

Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.0** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: **5.1.1.0.1000** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	50.000	30.000	20.000	10.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*10.000*	*50.000*	*30.000*	*20.000*	*10.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	50.000	30.000	20.000	10.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-10.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.0** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: **5.1.1.0.2000** ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.507,33	32.000	32.000	7.000	7.000	7.000
44239000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen*	*6.718,75*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
44242000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*21.788,58*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.507,33	32.000	35.000	10.000	10.000	10.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	67.697,07	42.000	20.500	5.000	5.000	5.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*67.697,07*	*42.000*	*20.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.697,07	42.000	20.500	5.000	5.000	5.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.189,74**	**-10.000**	**14.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-39.189,74	-10.000	14.500	5.000	5.000	5.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-39.189,74**	**-10.000**	**14.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0.3000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.0** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: **5.1.1.0.3000** Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.800,00	0	25.000	25.000	0	0
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*50.800,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.800,00	0	25.000	25.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.894,05	0	25.000	25.000	0	0
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*37.894,05*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.894,05	0	25.000	25.000	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.905,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	12.905,95	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.905,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

5.1.1.5.2000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.1** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **5.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **5.1.1.5** Planung Umweltschutz
Leistung: **5.1.1.5.2000** Umweltvorschriften, -planungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	79.000	75.000	70.000	70.000
41441000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund*	*0,00*	*0*	*79.000*	*75.000*	*70.000*	*70.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.000	75.000	70.000	70.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	38.250	37.250	32.250	32.250
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
56250000		*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
56320000		*Fachliteratur, Zeitschriften*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*0,00*	*0*	*36.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.250	123.250	118.250	118.250
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.250**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-45.250	-48.250	-48.250	-48.250
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-45.250**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**

Teilergebnisplan 2022

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.2** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **5.2.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **5.2.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Leistung: **5.2.1.0.1000** Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.861,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43100000	*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*16.861,03*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.861,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.304,75	804.500	803.000	805.400	807.200	808.800
50210000	*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*112.865,04*	*116.000*	*115.000*	*115.500*	*115.800*	*116.000*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*461.768,01*	*488.500*	*490.000*	*490.500*	*491.000*	*491.500*
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*56.406,88*	*56.000*	*58.000*	*58.200*	*58.500*	*58.700*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*39.006,70*	*42.000*	*38.000*	*38.200*	*38.400*	*38.600*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*95.258,12*	*102.000*	*102.000*	*103.000*	*103.500*	*104.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.304,75	804.500	803.000	805.400	807.200	808.800
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-748.443,72**	**-789.500**	**-788.000**	**-790.400**	**-792.200**	**-793.800**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-748.443,72	-789.500	-788.000	-790.400	-792.200	-793.800
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-748.443,72**	**-789.500**	**-788.000**	**-790.400**	**-792.200**	**-793.800**

Teilergebnisplan 2022

5.2.3.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.2** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **5.2.3** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **5.2.3.0** Denkmalschutz und -pflege
Leistung: **5.2.3.0.1000** Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2.800,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.800,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.000,70	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.000,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

5.3.1.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **5.3.1.1** Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung: **5.3.1.1.1000** Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*1.094,60*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.094,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.094,60**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.094,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.094,60**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilergebnisplan 2022

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produkt:	**5.3.7.0**	Abfallwirtschaft
Leistung:	**5.3.7.0.1000**	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.793,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*2.793,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.793,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.126,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*2.126,05*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**666,95**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	666,95	500	500	500	500	500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**666,95**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnisplan 2022

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.7** ÖPNV
Produkt: **5.4.7.0** ÖPNV
Leistung: **5.4.7.0.1000** ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.744,09	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*4.998,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*746,09*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,44	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.147,44*	*5.000*	*23.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56259000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige*	*1.486,91*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.378,44	14.600	31.400	13.400	13.400	13.400
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.378,44**	**-14.600**	**-31.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-10.378,44	-14.600	-31.400	-13.400	-13.400	-13.400
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.378,44**	**-14.600**	**-31.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

Teilergebnisplan 2022

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **5.4.7** ÖPNV
Produkt: **5.4.7.1** Autobusse
Leistung: **5.4.7.1.1000** Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,50	200	200	200	200	200
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*113,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.758,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*35.758,15*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.871,65	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.632,41	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*22.542,80*	*22.500*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*887,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*5.201,77*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146,80	9.700	7.500	7.500	7.500	7.500
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*4.879,75*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.640,25*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*626,80*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	-	Abschreibungen	5.088,77	3.830	2.050	2.050	2.050	2.050
53810000		*Fahrzeuge*	*5.088,77*	*3.830*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,87	2.850	2.650	2.650	2.700	2.700
56241000		*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*153,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*296,73*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.739,67*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*1.950*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*310,51*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.368,85	45.380	40.200	40.200	40.250	40.250
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.497,20**	**-15.180**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.050**	**-10.050**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-7.497,20	-15.180	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt:	**5.4.7.1**	Autobusse
Leistung:	**5.4.7.1.1000**	Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.497,20**	**-15.180**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.050**	**-10.050**

Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.2** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **5.5.2.1** Gewasserunterhaltung
Leistung: **5.5.2.1.1000** Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110,47	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.110,47*	*30.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.110,47	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.110,47**	**-30.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-27.110,47	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-27.110,47**	**-30.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **5.5.5.1** Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: **5.5.5.1.0010** Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.237,83	1.600	850	850	850	850
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.237,83*	*1.600*	*850*	*850*	*850*	*850*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.296,21	286.910	310.700	310.700	310.700	310.700
44242000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*66.911,01*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*177.743,19*	*226.410*	*245.600*	*245.600*	*245.600*	*245.600*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*642,01*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.534,04	288.510	311.550	311.550	311.550	311.550
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.601,08	271.300	293.000	293.000	293.000	293.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*204.958,33*	*213.000*	*231.000*	*231.000*	*231.000*	*231.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*16.318,85*	*16.800*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*39.323,90*	*41.500*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,44	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.132,71*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52352000		*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.030,37*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*80,36*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	2.273,17	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
53810000		*Fahrzeuge*	*1.248,93*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*
53820000		*Maschinen und technische Anlagen*	*1.024,24*	*1.050*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.345,04	12.010	12.000	12.000	12.000	12.000
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*733,65*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*346,60*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
56150000		*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.494,54*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56340000		*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.002,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*1.807,89*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
56412000		*Kfz-Versicherungen*	*788,03*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56820000		*Kraftfahrzeugsteuer*	*172,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.462,73	288.510	311.350	311.350	311.350	311.350
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.928,69**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.5** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **5.5.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **5.5.5.1** Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: **5.5.5.1.0010** Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	und -aufwendungen						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-28.928,69	0	200	200	200	200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-28.928,69**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung:	**5.5.5.1.1000**	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.989,38	198.400	177.000	177.000	177.000	177.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*28.788,58*	*29.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*85.200,80*	*168.900*	*140.500*	*140.500*	*140.500*	*140.500*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.825,79	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*114.825,79*	*125.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.815,17	323.400	307.000	307.000	307.000	307.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.360,01	316.600	300.000	300.000	300.000	300.000
50210000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte*	*59.992,86*	*61.600*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*105.276,58*	*175.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
50310000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte*	*24.203,42*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*7.867,28*	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*19.665,02*	*33.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
50510000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte*	*254,26*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50619000		*Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige*	*6.100,59*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,28	200	500	500	500	500
52351000		*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*18,28*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.327,32	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*712,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.425,99*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*1.188,83*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56890000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.705,61	323.400	307.000	307.000	307.000	307.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**109,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	109,56	0	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung:	**5.5.5.1.1000**	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	109,56	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **5.7.1.0** Wirtschaftsförderung
Leistung: **5.7.1.0.1000** Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.855,20	0	0	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*4.855,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	22.500	0	0	0
44242000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*61.000*	*22.500*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.855,20	61.000	22.500	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.554,63	37.500	37.500	15.000	15.000	15.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*8.554,63*	*37.500*	*37.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.554,63	37.500	37.500	15.000	15.000	15.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.699,43**	**23.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.699,43	23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.699,43**	**23.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan 2022

5.7.1.1.2000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.1** Wirtschaftsförderung
Produkt: **5.7.1.1** Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung: **5.7.1.1.2000** Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.266,97	29.350	31.280	31.280	31.280	31.280
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.266,97*	*29.350*	*31.280*	*31.280*	*31.280*	*31.280*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.266,97	29.350	31.280	31.280	31.280	31.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	0	0
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	40.447,71	38.500	40.450	40.450	40.450	40.450
53210000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.918,58*	*1.970*	*3.920*	*3.920*	*3.920*	*3.920*
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*36.529,13*	*36.530*	*36.530*	*36.530*	*36.530*	*36.530*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.447,71	38.500	48.950	48.950	40.450	40.450
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.180,74**	**-9.150**	**-17.670**	**-17.670**	**-9.170**	**-9.170**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-9.180,74	-9.150	-17.670	-17.670	-9.170	-9.170
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.180,74**	**-9.150**	**-17.670**	**-17.670**	**-9.170**	**-9.170**

Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.5** Tourismus
Produkt: **5.7.5.0** Tourismusförderung
Leistung: **5.7.5.0.1000** Tourismusförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44190000		*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*3.223,95*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.223,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,96	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52339000		*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges*	*7.825,96*	*11.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.048,93	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56390000		*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*4.893,93*	*27.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*3.155,00*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.874,89	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.650,94**	**-37.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-12.650,94	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.650,94**	**-37.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Teilergebnisplan 2022

5.7.5.2.3000

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.7** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **5.7.5** Tourismus
Produkt: **5.7.5.2** Kommunale Tourismusförderung
Leistung: **5.7.5.2.3000** Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltunge "Fahr zur Aar"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44190000	*Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige*	*3.178,36*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.178,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.245,54	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56390000	*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges*	*3.245,54*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.245,54	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-67,18	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-67,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **6.1.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: **6.1.1.0.1000** Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.915,84	15.000	8.000	10.000	13.000	13.000
40320000		*Sonstige Vergnügungssteuer*	*12.915,84*	*15.000*	*8.000*	*10.000*	*13.000*	*13.000*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.322.445,00	9.199.560	9.412.080	9.780.000	9.684.000	9.638.000
41112000		*Schlüsselzuweisung B1*	*186.220,00*	*187.000*	*187.000*	*190.000*	*192.000*	*194.000*
41113000		*Schlüsselzuweisung B2*	*2.307.870,00*	*2.482.700*	*2.417.800*	*2.500.000*	*2.550.000*	*2.550.000*
41114000		*Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)*	*70.656,00*	*70.400*	*88.650*	*90.000*	*92.000*	*94.000*
41620000		*Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage*	*6.757.699,00*	*6.459.460*	*6.718.630*	*7.000.000*	*6.850.000*	*6.800.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.335.360,84	9.214.560	9.420.080	9.790.000	9.697.000	9.651.000
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.015.462,00	1.067.550	1.064.000	1.073.000	1.074.000	1.075.000
54421000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*1.015.462,00*	*1.067.550*	*1.064.000*	*1.073.000*	*1.074.000*	*1.075.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.462,00	1.067.550	1.064.000	1.073.000	1.074.000	1.075.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.319.898,84**	**8.147.010**	**8.356.080**	**8.717.000**	**8.623.000**	**8.576.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	8.319.898,84	8.147.010	8.356.080	8.717.000	8.623.000	8.576.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**8.319.898,84**	**8.147.010**	**8.356.080**	**8.717.000**	**8.623.000**	**8.576.000**

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: **6.1.2.0.0010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.056,98	99.850	104.750	99.650	89.920	80.640
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*81.766,85*	*70.210*	*61.330*	*52.500*	*44.000*	*36.000*
57512000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen*	*30.024,82*	*28.460*	*42.330*	*46.150*	*45.000*	*43.800*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*1.265,31*	*1.180*	*1.090*	*1.000*	*920*	*840*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-113.056,98	-99.850	-104.750	-99.650	-89.920	-80.640
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-113.056,98	-99.850	-104.750	-99.650	-89.920	-80.640
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-113.056,98**	**-99.850**	**-104.750**	**-99.650**	**-89.920**	**-80.640**

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: **6.1.2.0.1000** Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	12.543,92	0	0	0	0	0
46622000		*Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen*	*12.543,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.543,92	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.543,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
47150000		*Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt*	*8,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
47400000		*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*13,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E20		**Ordentliches Ergebnis**	12.566,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.566,23**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: **6.1.2.0.2000** Zins- u. ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.667,43	100	100	100	100	100
56370000	*Bankgebühren*	*1,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56540000	*Kursverluste*	*6.666,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.667,43	100	100	100	100	100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.667,43**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.907,22	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige*	*2.907,22*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.907,22	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-9.574,65	-3.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.574,65**	**-3.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.3.1000

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **6.1.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **6.1.2.3** *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: **6.1.2.3.1000** Schuldendiensthilfen des Landes

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	894.451,61	750.000	150.000	0	0	0
41842000	*Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*894.451,61*	*750.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.451,61	750.000	150.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**894.451,61**	**750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	894.451,61	750.000	150.000	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**894.451,61**	**750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzpläne 2022

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1.1.1.0.1000**	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.168,11	-314.700	-314.700	-282.700	-248.400	-248.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-302.168,11**	**-314.700**	**-314.700**	**-282.700**	**-248.400**	**-248.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-302.168,11	-314.700	-314.700	-282.700	-248.400	-248.700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1.1.1.0.2000**	Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-361,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-361,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-361,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.0**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**1.1.1.0.4000**	Personalvertretung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-100,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.3**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.1.3.1000**	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.294,11	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-14.294,11**	**-15.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.294,11	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.3**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.1.3.2000**	Amtliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.358,82	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-38.358,82**	**-41.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.358,82	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.3**	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	**1.1.1.3.3000**	Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.904,00	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-6.904,00**	**-7.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.904,00	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.4**	Gremien
Leistung	**1.1.1.4.1000**	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.888,84	-11.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-8.888,84**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.888,84	-11.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**1.1.1.4**	Gremien
Leistung	**1.1.1.4.2000**	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,80	-900	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-184,80**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-184,80	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.0**	Personal
Leistung	**1.1.2.0.2000**	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410.338,29	-1.462.200	-1.492.700	-1.504.500	-1.511.900	-1.525.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.410.338,29**	**-1.462.200**	**-1.492.700**	**-1.504.500**	**-1.511.900**	**-1.525.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.410.338,29	-1.462.200	-1.492.700	-1.504.500	-1.511.900	-1.525.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.0**	Personal
Leistung	**1.1.2.0.3000**	Personaleinsatz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.477,24	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-57.477,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.477,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.2**	Personal
Produkt	**1.1.2.0**	Personal
Leistung	**1.1.2.0.4000**	Personalabrechnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.672,00	-146.400	-131.000	-136.500	-139.500	-142.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-102.672,00**	**-146.400**	**-131.000**	**-136.500**	**-139.500**	**-142.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.672,00	-146.400	-131.000	-136.500	-139.500	-142.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.1**	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	**1.1.4.1.1000**	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.802,40	11.400	8.500	9.000	9.000	9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**13.802,40**	**11.400**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.802,40	11.400	8.500	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.1**	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	**1.1.4.1.2000**	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-451,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-451,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.1000**	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.292,88	-55.400	-51.200	-51.700	-52.500	-53.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.500,00	170.000	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	113.500,00	170.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500,00	170.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	224.481,12	195.000	175.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	45.000	25.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.481,12	150.000	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.481,12	195.000	175.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.981,12	-25.000	-175.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-154.274,00**	**-80.400**	**-226.200**	**-56.700**	**-57.500**	**-58.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.292,88	-55.400	-51.200	-51.700	-52.500	-53.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.2000**	Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.315,48	-74.750	-69.450	-72.450	-74.550	-75.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.000,00	250.000	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	314.000,00	250.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,00	250.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	656.712,10	134.000	177.000	12.000	12.000	12.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.570,55	34.000	27.000	7.000	7.000	7.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.141,55	100.000	150.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.712,10	134.000	177.000	12.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.712,10	116.000	-177.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-412.027,58**	**41.250**	**-246.450**	**-84.450**	**-86.550**	**-87.650**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.315,48	-74.750	-69.450	-72.450	-74.550	-75.650

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung	**1.1.4.2.3000**	Pachtverträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.788,79	-250	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**4.788,79**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.788,79	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.4**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung	**1.1.4.4.1000**	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.235,31	-259.500	-246.400	-234.400	-234.400	-234.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.996,36	42.000	15.000	15.000	10.000	5.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.996,36	42.000	15.000	15.000	10.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.875,89	70.000	50.000	30.000	20.000	20.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	37.875,89	70.000	50.000	30.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.872,25	112.000	65.000	45.000	30.000	25.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.872,25	-112.000	-65.000	-45.000	-30.000	-25.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-250.107,56**	**-371.500**	**-311.400**	**-279.400**	**-264.400**	**-259.400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-208.235,31	-259.500	-246.400	-234.400	-234.400	-234.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.1000**	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.178,93	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-15.178,93**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.178,93	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.2000**	Zentraler Fuhrpark

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.341,24	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-15.341,24**	**-19.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.341,24	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.4000**	Archiv

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.110,56	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.110,56**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.110,56	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.5**	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	**1.1.4.5.5000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.079,25	89.750	186.000	185.000	188.000	187.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-26.079,25**	**89.750**	**186.000**	**185.000**	**188.000**	**187.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.079,25	89.750	186.000	185.000	188.000	187.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**1.1.4.6**	Versicherungen
Leistung	**1.1.4.6.1000**	Versicherungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.327,00	-66.000	-65.000	-66.000	-67.000	-67.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-63.327,00**	**-66.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-67.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.327,00	-66.000	-65.000	-66.000	-67.000	-67.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.0**	Finanzen
Leistung	**1.1.6.0.1000**	Haushalt Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.309,46	-537.800	-531.200	-540.100	-541.100	-542.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-505.309,46**	**-537.800**	**-531.200**	**-540.100**	**-541.100**	**-542.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-505.309,46	-537.800	-531.200	-540.100	-541.100	-542.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.2**	Zahlungsabwicklung
Leistung	**1.1.6.2.1000**	Zahlungsverkehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.434,76	-343.400	-366.000	-397.700	-404.500	-405.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-395.434,76**	**-343.400**	**-366.000**	**-397.700**	**-404.500**	**-405.900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-395.434,76	-343.400	-366.000	-397.700	-404.500	-405.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.6**	Finanzen
Produkt	**1.1.6.2**	Zahlungsabwicklung
Leistung	**1.1.6.2.2000**	Vollstreckung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.428,01	11.000	12.500	12.000	11.500	11.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**8.428,01**	**11.000**	**12.500**	**12.000**	**11.500**	**11.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.428,01	11.000	12.500	12.000	11.500	11.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.9**	Recht
Produkt	**1.1.9.0**	Recht
Leistung	**1.1.9.0.1000**	Recht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.070,31	-28.600	-20.300	-20.800	-21.300	-21.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-42.070,31**	**-28.600**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.070,31	-28.600	-20.300	-20.800	-21.300	-21.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen
Leistung	**1.2.1.0.2000**	Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734,88	-2.000	-3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.734,88**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.734,88	-2.000	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.1**	Sicherheit und Ordnung
Leistung	**1.2.2.1.1000**	Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758.470,68	-803.050	-775.100	-777.200	-780.600	-783.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-758.470,68**	**-803.050**	**-775.100**	**-777.200**	**-780.600**	**-783.400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-758.470,68	-803.050	-775.100	-777.200	-780.600	-783.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.3**	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	**1.2.2.3.1000**	Personenstandswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.399,98	15.700	15.750	15.750	15.750	15.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**15.399,98**	**15.700**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.399,98	15.700	15.750	15.750	15.750	15.750

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.3**	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	**1.2.2.3.2000**	Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.980,42	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**35.980,42**	**31.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.980,42	31.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.4**	Gewerbe
Leistung	**1.2.2.4.0010**	Gewerberecht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.372,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**14.372,34**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.372,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.6**	Schiedsamt
Leistung	**1.2.2.6.1000**	Schiedsamt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472,00	-750	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-472,00**	**-750**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-472,00	-750	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.2**	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	**1.2.3.2.3000**	Erlaubnis Fahrschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506,68	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.506,68**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.506,68	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.5**	Verkehrsüberwachung
Leistung	**1.2.3.5.1000**	Ruhender Verkehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87,00	1.950	3.150	3.150	3.150	3.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**87,00**	**1.950**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	87,00	1.950	3.150	3.150	3.150	3.150

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.0**	Brandschutz
Leistung	**1.2.6.0.1000**	Brandschutz allgemein -Personal-

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.835,16	-234.700	-233.000	-234.400	-235.700	-236.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-209.835,16**	**-234.700**	**-233.000**	**-234.400**	**-235.700**	**-236.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-209.835,16	-234.700	-233.000	-234.400	-235.700	-236.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.218,26	-148.800	-124.300	-115.300	-116.500	-117.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.049,60	276.500	241.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	10.204,91	500	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	756,83	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.087,86	275.000	240.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.049,60	276.500	241.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.049,60	-276.500	-241.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-186.267,86**	**-425.300**	**-365.300**	**-115.300**	**-116.500**	**-117.800**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.218,26	-148.800	-124.300	-115.300	-116.500	-117.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	**1.2.6.1.4000**	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.436,38	-175.100	-166.100	-148.600	-149.100	-154.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.243,50	435.000	367.600	200.000	150.000	100.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	85.980,49	400.000	287.600	200.000	150.000	100.000
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.093,21	20.000	45.000	0	0	0
68151000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	48.169,80	15.000	35.000	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22.860,42	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-22.860,42	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	2.500	4.000	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.800,00	2.500	4.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.043,50	437.500	371.600	200.000	150.000	100.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.815,02	1.853.000	1.480.500	380.000	260.000	160.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92.946,32	1.850.000	1.280.500	370.000	250.000	150.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	868,70	3.000	200.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.815,02	1.853.000	1.480.500	380.000	260.000	160.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.228,48	-1.415.500	-1.108.900	-180.000	-110.000	-60.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-78.207,90**	**-1.590.600**	**-1.275.000**	**-328.600**	**-259.100**	**-214.600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.436,38	-175.100	-166.100	-148.600	-149.100	-154.600

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.2**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung	**1.2.6.2.1000**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.514,91	-127.000	-117.500	-113.000	-106.500	-106.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	931,65	47.000	60.000	10.000	10.000	10.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	931,65	47.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,65	47.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931,65	-47.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-106.446,56**	**-174.000**	**-177.500**	**-123.000**	**-116.500**	**-116.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.514,91	-127.000	-117.500	-113.000	-106.500	-106.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.3**	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung	**1.2.6.3.1000**	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.097,54	-55.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-15.097,54**	**-55.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.097,54	-55.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2.1.0.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	**2.1.0.0.1000**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.679,69	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	45.679,69	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.679,69	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.759,97	425.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.759,97	425.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.759,97	425.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.919,72	-425.000	-10.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**17.919,72**	**-425.000**	**-8.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan 2022

2.1.1.0.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.1001**	Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.204,01	-269.400	-280.500	-273.100	-268.700	-269.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	375.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	260.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	40.000	115.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	375.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.716,65	209.000	638.000	7.000	7.000	7.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.500,77	9.000	28.000	7.000	7.000	7.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215,88	200.000	610.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.716,65	209.000	638.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.716,65	-169.000	-263.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-267.920,66**	**-438.400**	**-543.500**	**-280.100**	**-275.700**	**-276.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-249.204,01	-269.400	-280.500	-273.100	-268.700	-269.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.1002**	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,62	-200	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-84,62**	**-200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-84,62	-200	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.1003**	Betreuende Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.852,24	-16.800	-15.700	-15.800	-16.000	-16.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-14.852,24**	**-16.800**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.852,24	-16.800	-15.700	-15.800	-16.000	-16.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.2001**	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.425,20	-328.700	-214.050	-195.200	-196.850	-198.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.000	499.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	440.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	59.000	59.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	499.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.811,63	100.000	599.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.234,14	19.000	33.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.577,49	81.000	566.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.811,63	100.000	599.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.811,63	-41.000	-100.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-284.236,83**	**-369.700**	**-314.050**	**-195.200**	**-196.850**	**-198.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-240.425,20	-328.700	-214.050	-195.200	-196.850	-198.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.2002**	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.152,46	-24.700	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-19.152,46**	**-24.700**	**-20.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.152,46	-24.700	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.2003**	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.684,77	-1.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.684,77**	**-1.100**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.684,77	-1.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.3001**	Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.998,41	-92.250	-96.550	-86.600	-86.600	-86.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	240.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.719,12	5.500	310.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.719,12	5.500	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,12	5.500	310.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,12	-5.500	-70.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-81.717,53**	**-97.750**	**-166.550**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.998,41	-92.250	-96.550	-86.600	-86.600	-86.600

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung	**2.1.1.0.3002**	Betreuende Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.963,26	-14.450	-14.000	-14.050	-14.100	-14.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-10.963,26**	**-14.450**	**-14.000**	**-14.050**	**-14.100**	**-14.150**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.963,26	-14.450	-14.000	-14.050	-14.100	-14.150

Teilfinanzplan 2022

2.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.940,22	-385.600	-412.000	-369.200	-361.000	-362.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500,00	204.500	675.150	0	0	0
68100000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00	8.500	23.450	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	320.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	196.000	331.700	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500,00	204.500	675.150	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.837,81	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.837,81	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	533.023,04	480.000	466.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	94.646,04	10.000	33.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.377,00	430.000	433.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.860,85	480.000	466.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.360,85	-275.500	209.150	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-823.301,07**	**-661.100**	**-202.850**	**-369.200**	**-361.000**	**-362.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-342.940,22	-385.600	-412.000	-369.200	-361.000	-362.700

Teilfinanzplan 2022

2.1.6.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung	**2.1.6.0.4000**	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.405,49	-1.200	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.405,49**	**-1.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.405,49	-1.200	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**2.4.1.1**	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	**2.4.1.1.1000**	Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.828,80	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**2.828,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.828,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.2**	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	**2.4.2.1**	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	**2.4.2.1.2000**	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.415,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**18.415,30**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.415,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2.4.3.2**	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	**2.4.3.2.2000**	Schulsozialarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.787,18	-101.000	-103.500	-103.900	-104.200	-104.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-70.787,18**	**-101.000**	**-103.500**	**-103.900**	**-104.200**	**-104.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.787,18	-101.000	-103.500	-103.900	-104.200	-104.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2.4.3.2**	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	**2.4.3.2.4000**	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.244,65	-103.000	-69.400	-85.500	-85.500	-85.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	240.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	311.500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	11.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	311.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.500	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-73.244,65**	**-103.000**	**-140.900**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.244,65	-103.000	-69.400	-85.500	-85.500	-85.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	**2.7.1**	Volkshochschulen
Produkt	**2.7.1.0**	Volkshochschulen
Leistung	**2.7.1.0.1000**	Volkshochschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	**2.7.3**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**2.7.3.0**	Sonstige Volksbildung
Leistung	**2.7.3.0.1000**	Sonstige Volksbildung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539,46	-500	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-539,46**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-539,46	-500	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.2**	Kulturförderung
Leistung	**2.8.1.2.1000**	Kulturförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-500,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**3.1.1.0**	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	**3.1.1.0.1000**	Sozialamt Personal

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.121,22	-318.400	-300.000	-302.500	-304.000	-305.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-269.121,22**	**-318.400**	**-300.000**	**-302.500**	**-304.000**	**-305.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-269.121,22	-318.400	-300.000	-302.500	-304.000	-305.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**3.1.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	**3.1.1.1.1000**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.525,18	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**10.525,18**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.525,18	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.1**	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	**3.1.1.2**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	**3.1.1.2.1000**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.360,56	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**24.360,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.360,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	**3.1.2.0**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	**3.1.2.0.1000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.132,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-60.132,58**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-60.132,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**3.1.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**3.1.3.0**	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	**3.1.3.0.1000**	Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.994,21	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-48.994,21**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.994,21	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.3**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**3.3.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**3.3.1.0**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	**3.3.1.0.1000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.993,89	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-10.993,89**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.993,89	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**3.6.1.1**	Tagespflege
Leistung	**3.6.1.1.1000**	Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.813,24	-33.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-33.813,24**	**-33.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**	**-36.850**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.813,24	-33.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0**	Jugendarbeit
Leistung	**3.6.2.0.1000**	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.649,54	-68.100	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-111.649,54**	**-68.100**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-111.649,54	-68.100	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.2**	Jugenderholung
Leistung	**3.6.2.2.1000**	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-160,74**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-160,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.2**	Jugenderholung
Leistung	**3.6.2.2.2000**	Klassenfahrten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-142,89**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-142,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.1000**	Krippen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.125,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-10.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.125,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.066,21	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311,40	0	144.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	144.000	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.311,40	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311,40	0	144.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.797,37	10.000	194.000	4.000	4.000	4.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	767,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.030,27	10.000	190.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.797,37	10.000	194.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.485,97	-10.000	-50.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-32.552,18**	**2.000**	**-37.400**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.066,21	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2002**	Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.496,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	267.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	240.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	10.000	27.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	267.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	345.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	345.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	345.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-78.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-134.496,58**	**-500**	**-63.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-134.496,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2003**	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.570,25	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	228.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	28.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	25.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	228.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.856,91	116.000	328.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.856,91	116.000	320.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856,91	116.000	328.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.856,91	-91.000	-100.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-149.427,16**	**-71.000**	**-79.750**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-143.570,25	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.874,10	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	104.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	104.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	104.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.576,15	80.000	184.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.517,65	0	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,50	80.000	180.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,15	80.000	184.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.576,15	-75.000	-80.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-80.450,25**	**-69.000**	**-77.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.874,10	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2005**	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.990,11	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	140.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.157,95	3.000	184.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.284,60	0	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.873,35	3.000	180.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.157,95	3.000	184.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.157,95	-3.000	-44.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-17.148,06**	**8.000**	**-34.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.990,11	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2006**	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.180,85	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	350.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	170.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	75.000	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	105.000	105.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	350.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.743,62	600.000	485.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.236,21	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.507,41	600.000	480.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.743,62	600.000	485.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.743,62	-420.000	-135.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-90.924,47**	**-410.000**	**-126.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.180,85	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2007**	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.071,22	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	250.000	250.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.980,89	1.000.000	54.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.980,89	1.000.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.980,89	1.000.000	54.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.980,89	-600.000	346.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-143.052,11**	**-593.000**	**351.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-68.071,22	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.8**	Mehrgenerationenhaus
Produkt	**3.6.8.0**	Mehrgenerationenhaus
Leistung	**3.6.8.0.1000**	Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	655,74	-10.200	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.155,26	5.000	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.155,26	5.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155,26	5.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.155,26	-5.000	-3.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.499,52**	**-15.200**	**-16.400**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	655,74	-10.200	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**4.1.2.0**	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	**4.1.2.0.1000**	Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**4.1.2.1**	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Leistung	**4.1.2.1.1000**	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**4.1.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**4.1.4.3**	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung	**4.1.4.3.1000**	Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.982,77	0	-4.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.982,77**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.982,77	0	-4.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.1**	Förderung des Sports
Produkt	**4.2.1.0**	Förderung des Sports
Leistung	**4.2.1.0.1000**	Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.640,66	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-17.640,66**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.640,66	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.1001**	Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.671,58	-40.900	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	121,50	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,50	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,50	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121,50	-5.000	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-31.793,08**	**-45.900**	**-40.900**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.671,58	-40.900	-40.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.1002**	Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.259,58	-37.840	-31.800	-27.850	-27.900	-27.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.155,00	63.000	28.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.155,00	0	25.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.155,00	63.000	28.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.155,00	-53.000	-18.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-37.414,58**	**-90.840**	**-49.800**	**-27.850**	**-27.900**	**-27.900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.259,58	-37.840	-31.800	-27.850	-27.900	-27.900

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.2001**	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.098,22	-59.000	-57.000	-59.000	-59.000	-59.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-73.098,22**	**-129.000**	**-107.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.098,22	-59.000	-57.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.2002**	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.989,85	-24.950	-29.950	-24.950	-24.950	-24.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-28.989,85**	**-32.950**	**-37.950**	**-24.950**	**-24.950**	**-24.950**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.989,85	-24.950	-29.950	-24.950	-24.950	-24.950

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	**4.2.4.1.3000**	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.887,11	2.010	-13.190	-13.190	-14.240	-14.740
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.788,88	534.000	225.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	284.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250.000	130.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	147.788,88	0	95.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.788,88	534.000	225.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	216.277,77	850.000	223.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.277,77	850.000	223.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.277,77	850.000	223.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.488,89	-316.000	2.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-73.376,00**	**-313.990**	**-11.190**	**-13.190**	**-14.240**	**-14.740**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.887,11	2.010	-13.190	-13.190	-14.240	-14.740

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**5.1.1.0.1000**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**5.1.1.0.2000**	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.783,74	-10.000	14.500	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-38.783,74**	**-10.000**	**14.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.783,74	-10.000	14.500	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.0**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	**5.1.1.0.3000**	Entwicklungsagentur - Einrichtung Dorfbüro

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.905,95	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**12.905,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.905,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.5**	Planung Umweltschutz
Leistung	**5.1.1.5.2000**	Umweltvorschriften, -planungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.250	-48.250	-48.250	-48.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-46.250**	**-49.250**	**-49.250**	**-49.250**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-45.250	-48.250	-48.250	-48.250

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5.2.1.0**	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	**5.2.1.0.1000**	Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.720,59	-789.500	-788.000	-790.400	-792.200	-793.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-754.720,59**	**-789.500**	**-788.000**	**-790.400**	**-792.200**	**-793.800**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-754.720,59	-789.500	-788.000	-790.400	-792.200	-793.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.2**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**5.2.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5.2.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	**5.2.3.0.1000**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.000,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.000,70	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.1**	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	**5.3.1.1.1000**	Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.198,14	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.198,14**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.198,14	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.7**	Abfallwirtschaft
Produkt	**5.3.7.0**	Abfallwirtschaft
Leistung	**5.3.7.0.1000**	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	666,95	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**666,95**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	666,95	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.0**	ÖPNV
Leistung	**5.4.7.0.1000**	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.378,44	-14.600	-31.400	-13.400	-13.400	-13.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-10.378,44**	**-14.600**	**-36.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.378,44	-14.600	-31.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt	**5.4.7.1**	Autobusse
Leistung	**5.4.7.1.1000**	Aar-Einrich-Bus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.538,59	-11.350	-7.950	-7.950	-8.000	-8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.538,59**	**-11.350**	**-7.950**	**-7.950**	**-8.000**	**-8.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.538,59	-11.350	-7.950	-7.950	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	**5.5.2.1**	Gewasserunterhaltung
Leistung	**5.5.2.1.1000**	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.110,47	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.506,94	0	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.506,94	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,94	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.506,94	0	-10.000	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-47.617,41**	**-30.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.110,47	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**5.5.5.1.0010**	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.074,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-21.074,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.074,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5.5.5.1**	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	**5.5.5.1.1000**	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267,55	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**267,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	267,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.0**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**5.7.1.0.1000**	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.717,43	23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.717,43**	**23.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.717,43	23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**5.7.1.1**	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	**5.7.1.1.2000**	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.500	-8.500	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.440,79	85.000	39.000	500.000	500.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.440,79	85.000	39.000	500.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.440,79	85.000	39.000	500.000	500.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.440,79	15.000	-39.000	-500.000	-500.000	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-15.440,79**	**15.000**	**-47.500**	**-508.500**	**-500.000**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-8.500	-8.500	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.0**	Tourismusförderung
Leistung	**5.7.5.0.1000**	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.650,94	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-12.650,94**	**-37.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.650,94	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.5**	Tourismus
Produkt	**5.7.5.2**	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	**5.7.5.2.3000**	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltunge "Fahr zur Aar"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67,18	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-67,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67,18	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6.1.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**6.1.1.0.1000**	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.319.088,84	8.147.010	8.356.080	8.717.000	8.623.000	8.576.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**8.319.088,84**	**8.147.010**	**8.356.080**	**8.717.000**	**8.623.000**	**8.576.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.319.088,84	8.147.010	8.356.080	8.717.000	8.623.000	8.576.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**6.1.2.0.0010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.340,00	-99.850	-104.750	-99.650	-89.920	-80.640
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-139.340,00**	**-99.850**	**-104.750**	**-99.650**	**-89.920**	**-80.640**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.860.170	1.966.880	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Finanzierungstätigkeit	0,00	3.860.170	1.966.880	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	996.390,30	1.008.050	393.570	441.760	479.540	967.920
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	996.390,30	1.008.050	393.570	441.760	479.540	967.920
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-996.390,30	2.852.120	1.573.310	-441.760	-479.540	-967.920
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	2.749.897,44	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.753.507,14	2.852.120	1.573.310	-441.760	-479.540	-967.920
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.100,00	0	0	0	0	0
69910000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-2.100,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.751.407,14**	**2.852.120**	**1.573.310**	**-441.760**	**-479.540**	**-967.920**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.747.797,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.135.730,30	-1.107.900	-498.320	-541.410	-569.460	-1.048.560

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**6.1.2.0.1000**	Zins- u. ähnliche Erträge

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**22,31**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**6.1.2.0.2000**	Zins- u. ähnliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.908,62	-3.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.908,62**	**-3.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.908,62	-3.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6.1.2.3**	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	**6.1.2.3.1000**	Schuldendiensthilfen des Landes

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	894.451,61	750.000	150.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**894.451,61**	**750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	894.451,61	750.000	150.000	0	0	0

Investitionsplanung 2022

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung:	**1.1.4.2.1000**	Verwaltungsstandort Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**114100002000**							
	Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.2**	Liegenschaften
Leistung:	**1.1.4.2.2000**	Verwaltungsstandort Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**114220002000**							
	Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**1.1.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**1.1.4.4**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung:	**1.1.4.4.1000**	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**114400002000**							
	Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	45.000	30.000	25.000	25.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-45.000	-30.000	-25.000	-25.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**126000013000** **Brandschutz allgemein**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126000013014** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126000013015** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Roth**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**126010013011** **Feuerwehrgerätehaus Gutenacker**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126120013009** **Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126120013034** **Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.2000**	Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**126120013035** **Feuerwehrgerätehaus Lohrheim**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**126120013050** **Stützpunktgerätehaus Hahnstätten**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.1**	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	**1.2.6.1.4000**	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**126140001300** **Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.480.500	380.000	260.000	160.000	160.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.396.500	-380.000	-260.000	-160.000	-160.000	0
Maßnahme:	**126140013000** **Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.600	200.000	150.000	100.000	50.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.600	200.000	150.000	100.000	50.000	0

Investitionsübersicht 2022

1.2.6.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt:	**1.2.6.2**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung:	**1.2.6.2.1000**	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**126210000001** **Brandschutz Technische Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht 2022

2.1.0.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt:	**2.1.0.0**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung:	**2.1.0.0.1000**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**21000000001**							
	Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.1001**	Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**211010010000** **Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211010010001** **MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211010010003** **Grundschule Hahnstätten Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2022

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.1001**	Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Maßnahme:	**211010010004**							
	Einbau Lüftungsanlage Grundschule Hahnstätten							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.2001**	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**211020010001** **BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010002** **BM GS Katzenelnbogen Schulhofprojekt und Parkplatz**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010003** **Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.2001**	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010004** **EDV Grundschule Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211020010005** **Grundschule Katzenelnbogen Lüftungsgeräte**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.1**	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	**2.1.1.0**	Grundschule
Leistung:	**2.1.1.0.3001**	Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**211030010002** **Grundschule Niederneisen Ausstattung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**211030010003** **Einbau Lüftungsanlage Grundschule Niederneisen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung:	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**216010000001** **BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000002** **RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000003** **BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.150	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung:	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.150	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000004**							
	Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000005**							
	Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**216010000006**							
	Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+							

Investitionsübersicht 2022

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.1**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	**2.1.6**	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	**2.1.6.0**	Regionale Schule
Leistung:	**2.1.6.0.1000**	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich:	**2.4**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	**2.4.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	**2.4.3.2**	*Kostenträger nicht angelegt*
Leistung:	**2.4.3.2.4000**	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**216010000005** **Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**243240000001** **Ausstattung Mensa**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**243240000002** **Einbau Lüftungsanlage im Gebäudebestand**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020010002** **Kindergarten Allendorf Ausstattung**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Maßnahme:	**365020010003** **Einbau Lüftungsanlage Kindergarten Allendorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020146401** **Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2022

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2002**	Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020020001** **Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020020002** **Einbau Lüftungsanlage KiTa Katzenelnbogen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2003**	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020030001** **Einbau Lüftungsanlage KiTa Mittelfischbach**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020346403** **Kindergarten Mittelfischbach**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020040001** **Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020040002** **Einbau Lüftungsanlage Kiga Schönborn**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020446404** **Kindergarten Schönborn**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2005**	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020050001** **Einbau Lüftungsanlage Kiga Dördorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020546405** **Kindergarten Dörsdorf**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2006**	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020060001** **Einbau Lüftungsanalge KiTa Kördorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**365020646406** **Kindergarten Kördorf**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	**3.6.5.0**	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	**3.6.5.0.2007**	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**365020746407 Kindergarten Klingelbach**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	346.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

3.6.8.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich:	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**3.6.8**	Mehrgenerationenhaus
Produkt:	**3.6.8.0**	Mehrgenerationenhaus
Leistung:	**3.6.8.0.1000**	Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**368000046004 Mehrgenerationenhaus**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

4.1.2.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.1**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	**4.1.2**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt:	**4.1.2.0**	Gesundheitseinrichtungen
Leistung:	**4.1.2.0.1000**	Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**412010000001** **Zuwendung für Anschaffung neues DRK-Fahrzeug**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.1001**	Sportanlage Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**424110000001** **Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.1002**	Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**424110020001** **Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	**424110056000** **Sportanlage Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.2001**	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**424120010001** **Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.2002**	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**424120021001** **Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe:	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	**4.2.4.1**	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	**4.2.4.1.3000**	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**424130057000 Freibad**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	223.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.1.1.5.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**5.1.1.5**	Planung Umweltschutz
Leistung:	**5.1.1.5.2000**	Umweltvorschriften, -planungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**2** **Klimaschutz / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.4.7.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**5.4.7**	ÖPNV
Produkt:	**5.4.7.0**	ÖPNV
Leistung:	**5.4.7.0.1000**	ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**1** **ÖPNV-Maßnahmen Aartalbahn**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.5.2.1.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	**5.5.2.1**	Gewasserunterhaltung
Leistung:	**5.5.2.1.1000**	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**552100069000** **Wasserläufe / Wasserbau**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.7.1.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**5.7.1**	Wirtschaftsförderung
Produkt:	**5.7.1.1**	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung:	**5.7.1.1.2000**	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**571120079100** **Kostenanteil DSL-Versorgung**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	500.000	500.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	-500.000	-500.000	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2022

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-302.329,61	-340.950	-317.000	-285.000	-250.700	-251.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-60.340,68	-64.000	-55.000	-56.000	-57.000	-57.000
1.1.1.4	Gremien	-9.846,59	-11.900	-10.900	-11.400	-11.900	-11.900
1.1.2.0	Personal	-1.509.145,79	-1.608.600	-1.623.700	-1.641.000	-1.651.400	-1.667.100
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.692,63	6.350	3.450	3.950	3.950	3.950
1.1.4.2	Liegenschaften	-151.812,98	-149.080	-163.160	-166.670	-169.570	-171.370
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-287.567,13	-340.480	-330.340	-318.340	-318.340	-318.340
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	99.876,11	37.250	131.800	130.800	133.800	132.800
1.1.4.6	Versicherungen	-63.327,00	-66.000	-65.000	-66.000	-67.000	-67.500
1.1.6.0	Finanzen	-505.309,46	-537.800	-531.200	-540.100	-541.100	-542.200
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-269.426,85	-332.400	-353.500	-385.700	-393.000	-394.400
1.1.9.0	Recht	-43.520,92	-28.600	-20.300	-20.800	-21.300	-21.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.734,88	-2.000	-3.000	0	0	0
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-758.573,80	-803.510	-775.570	-777.670	-781.070	-783.870
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	50.337,54	46.700	61.750	61.750	61.750	61.750
1.2.2.4	Gewerbe	14.407,93	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.6	Schiedsamt	-472,00	-750	-900	-900	-900	-900
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	0,00	300	300	300	300	300
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-696,42	1.250	2.450	2.450	2.450	2.450
1.2.6.0	Brandschutz	-210.008,41	-364.010	-233.160	-234.560	-235.860	-236.260
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-457.985,66	-395.840	-491.770	-465.120	-466.720	-473.580
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-111.529,10	-131.560	-122.780	-118.350	-111.850	-111.850
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-15.582,54	-55.000	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.0	Grundschule	-717.133,56	-913.530	-736.660	-701.220	-698.730	-700.530
2.1.6.0	Regionale Schule	-420.177,12	-464.110	-483.030	-440.230	-432.050	-433.750
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700,71	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	18.344,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.0	Volkshochschulen	0,00	-500	0	0	0	0
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-348,46	-500	-300	-300	-300	-300
2.8.1.2	Kulturförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-17.346,59	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-312,55	0	0	0	0	0
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-60.132,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-65.787,48	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.993,89	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.6.1.1	Tagespflege	-33.886,40	-33.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
3.6.2.0	Jugendarbeit	-88.540,28	-68.410	-63.510	-63.510	-63.510	-63.510
3.6.2.2	Jugenderholung	-303,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-586.614,59	0	0	0	0	0
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	304,03	-10.700	-13.890	-14.090	-14.290	-14.490
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	1.982,77	0	-4.500	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-18.300,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-330.499,29	-429.970	-273.840	-256.860	-257.980	-258.480
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-26.283,79	-20.000	-35.500	-25.000	-15.000	-5.000
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	0,00	0	-45.250	-48.250	-48.250	-48.250
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-748.443,72	-789.500	-788.000	-790.400	-792.200	-793.800
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	1.000,70	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.094,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	666,95	500	500	500	500	500
5.4.7.0	ÖPNV	-10.378,44	-14.600	-31.400	-13.400	-13.400	-13.400
5.4.7.1	Autobusse	-7.497,20	-15.180	-10.000	-10.000	-10.050	-10.050
5.5.2.1	Gewasserunterhaltung	-27.110,47	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-28.819,13	0	200	200	200	200
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-3.699,43	23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-9.180,74	-7.180	-17.670	-17.670	-9.170	-9.170
5.7.5.0	Tourismusförderung	-12.650,94	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-67,18	0	0	0	0	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.319.898,84	8.147.010	8.356.080	8.717.000	8.623.000	8.576.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-110.065,40	-92.750	-102.650	-97.550	-87.820	-78.540

S c h l u s s b i l a n z
VG Aar-Einrich

zum 31.12.2020

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**49.728.195,95**	**51.019.561,42**	**1.291.365,47**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***1.678.343,57***	***1.584.786,00***	***-93.557,57***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.963,55	138.773,00	-21.190,55
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*159.963,55*	*138.773,00*	*-21.190,55*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.518.380,02	1.446.013,00	-72.367,02
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.518.380,02*	*1.446.013,00*	*-72.367,02*
1.2	***Sachanlagen***	***23.780.716,14***	***25.159.761,29***	***1.379.045,15***
1.2.1	Wald, Forsten	554,30	554,30	0,00
	02140000 Gehölz	*554,30*	*554,30*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.280,44	60.280,44	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*4.090,34*	*4.090,34*	*0,00*
	02320000 Brachland	*2.858,04*	*2.858,04*	*0,00*
	02330000 Öd- und Unland	*222,30*	*222,30*	*0,00*
	02340000 Weideland	*31.255,05*	*31.255,05*	*0,00*
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	*21.413,92*	*21.413,92*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*368,93*	*368,93*	*0,00*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	*71,86*	*71,86*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.639.024,21	19.069.793,14	-569.231,07
	03110000 Einfamilienhäuser	*197,66*	*197,66*	*0,00*
	03210000 Kindertagesstätten	*2.463.400,70*	*2.415.332,66*	*-48.068,04*
	03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	*38.233,49*	*37.177,00*	*-1.056,49*
	03310000 Grundschulen und Hauptschulen	*3.083.256,14*	*3.027.550,91*	*-55.705,23*
	03311000 Grundschulen	*1.178.348,05*	*1.139.872,69*	*-38.475,36*
	03321000 Realschulen	*2.884.911,45*	*2.827.477,00*	*-57.434,45*
	03340000 Berufliche Schulen	*36.693,71*	*33.993,00*	*-2.700,71*
	03361000 Gesamtschulen und dergleichen / gemeinschaftliche, nicht aufteilbare Einrichtungen für örtlich vereinigte Schulen	*1.847.938,29*	*1.811.973,00*	*-35.965,29*
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	*598.086,85*	*553.511,00*	*-44.575,85*
	03520000 Turn- und Sporthallen	*512.744,56*	*425.366,98*	*-87.377,58*
	03540000 Sportplätze	*1.860.982,21*	*1.761.600,38*	*-99.381,83*
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	*4,00*	*4,00*	*0,00*
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*2.143.949,73*	*2.089.502,14*	*-54.447,59*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*8.147,95*	*10.003,40*	*1.855,45*
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	*2.968.884,04*	*2.923.670,32*	*-45.213,72*
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	*13.245,38*	*12.561,00*	*-684,38*

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	224.128,70	219.496,07	-4.632,63
04210000	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits-*	*65.626,28*	*65.626,28*	*0,00*
04220000	*Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
04824000	*Gemeindestraßen*	*257,53*	*257,53*	*0,00*
04825000	*Gehwege*	*337,21*	*337,21*	*0,00*
04834000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege*	*212,05*	*212,05*	*0,00*
04841000	*Parkplätze*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
04849000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze*	*157.693,63*	*153.061,00*	*-4.632,63*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.855.821,03	1.829.828,10	-25.992,93
07110000	*Dienstfahrzeuge*	*10.816,67*	*8.620,00*	*-2.196,67*
07111000	*PKW*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
07120000	*Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge*	*1.672.845,55*	*1.626.632,92*	*-46.212,63*
07140000	*Forstwirtschaft*	*1.770,93*	*522,00*	*-1.248,93*
07150000	*Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)*	*20.401,06*	*18.937,00*	*-1.464,06*
07189000	*Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte*	*9,00*	*6,00*	*-3,00*
07190000	*Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge*	*78.524,59*	*74.578,00*	*-3.946,59*
07210000	*Energieversorgung*	*2.114,00*	*1.058,00*	*-1.056,00*
07240000	*Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege*	*360,34*	*108,00*	*-252,34*
07250000	*Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes*	*61.644,12*	*93.308,18*	*31.664,06*
07260000	*Forstwirtschaft*	*6.363,24*	*5.339,00*	*-1.024,24*
07290000	*Maschinen und technische Anlagen / Sonstige*	*967,53*	*715,00*	*-252,53*
07291000	*Überwachungs- und Kontrollanlagen*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
07300000	*Betriebsvorrichtungen*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316.041,90	1.354.820,90	38.779,00
08211000	*Werkstätteneinrichtungen*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
08212000	*Lagereinrichtungen*	*1.993,30*	*1.897,00*	*-96,30*
08213000	*Werkzeuge*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
08214000	*Brand- und Katastrophenschutz*	*404.408,15*	*353.088,00*	*-51.320,15*
08219000	*Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)*	*235.672,63*	*345.878,00*	*110.205,37*
08221000	*Büromöbel*	*135.285,71*	*120.029,00*	*-15.256,71*
08222000	*Büromaschinen*	*1.686,72*	*1.035,00*	*-651,72*
08223000	*Organisations- und Arbeitsmittel*	*42.920,00*	*38.975,00*	*-3.945,00*
08224000	*Hardware und EDV-technische Ausstattung*	*319.435,01*	*334.220,00*	*14.784,99*
08229000	*Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)*	*1.075,70*	*2.698,00*	*1.622,30*
08230000	*Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien*	*703,57*	*164,00*	*-539,57*
08290000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*172.858,11*	*156.833,90*	*-16.024,21*

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	684.865,56	2.624.988,34	1.940.122,78
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	*1.855,45*	*0,00*	*-1.855,45*
	09600000 Anlagen im Bau	*683.010,11*	*2.624.988,34*	*1.941.978,23*
1.3	***Finanzanlagen***	***24.269.136,24***	***24.275.014,13***	***5.877,89***
1.3.3	Beteiligungen	23.446,90	35.990,82	12.543,92
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile	*15.500,00*	*28.000,00*	*12.500,00*
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	*7.946,90*	*7.990,82*	*43,92*
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.007.109,71	24.007.109,71	0,00
	12110000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	*23.957.109,71*	*23.957.109,71*	*0,00*
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	238.579,63	231.913,60	-6.666,03
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	*238.579,63*	*231.913,60*	*-6.666,03*
2	**Umlaufvermögen**	**4.864.901,56**	**8.931.784,81**	**4.066.883,25**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.640.168,32***	***2.768.163,38***	***-872.004,94***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	167.519,77	159.493,47	-8.026,30
	00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	*11.090,53*	*37.599,55*	*26.509,02*
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	*1.395,00*	*2.205,00*	*810,00*
	00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	*158.184,06*	*122.838,74*	*-35.345,32*
	21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	*-790,35*	*-790,35*	*0,00*
	21200004 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	*-2.359,47*	*-2.359,47*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.332,59	290.613,14	146.280,55
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	*168.822,11*	*315.102,66*	*146.280,55*
	21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	*-24.489,52*	*-24.489,52*	*0,00*
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20,00	20,00	0,00
	17201151 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	*20,00*	*20,00*	*0,00*
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	207.682,81	198.642,40	-9.040,41
	00099996 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen	*13.659,34*	*182.467,12*	*168.807,78*
	17311158 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Hahnst.	*56.480,68*	*0,00*	*-56.480,68*
	17311161 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Katzenelnb.	*88.410,66*	*0,00*	*-88.410,66*
	17451150 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die AöR Stromnetzgesellschaft	*49.132,13*	*16.175,28*	*-32.956,85*

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.115.595,93	1.924.604,12	-1.190.991,81
	00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	*179,38*	*174,00*	*-5,38*
	17431106 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Dörsdorf	*19.028,92*	*0,00*	*-19.028,92*
	17431108 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Eisighofen	*350.080,55*	*510.961,17*	*160.880,62*
	17431111 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Herold	*44.426,02*	*0,00*	*-44.426,02*
	17431118 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Reckenroth	*88.283,93*	*0,00*	*-88.283,93*
	17431131 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Burgschwalbach	*321.604,18*	*396.831,08*	*75.226,90*
	17431132 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Flacht	*185.256,15*	*0,00*	*-185.256,15*
	17431135 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Lohrheim	*858.664,42*	*202.432,38*	*-656.232,04*
	17431136 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Mudershausen	*18.049,75*	*0,00*	*-18.049,75*
	17431138 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Niederneisen	*773.100,73*	*615.929,93*	*-157.170,80*
	17431139 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Oberneisen	*196.238,17*	*132.420,80*	*-63.817,37*
	17431140 Forderungen aus der Verrechnung mit der Einheitskasse gegen die OG Schiesheim	*260.683,73*	*65.854,76*	*-194.828,97*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.017,22	194.790,25	189.773,03
	17910000 Vorschussgelder	*5.017,22*	*19.943,43*	*14.926,21*
	17910827 Forderungen Umleitung Zahlungswege	*0,00*	*174.851,50*	*174.851,50*
	17931000 Vorsteuer 7%	*0,00*	*149,39*	*149,39*
	17932000 Vorsteuer 16 %, 19 %	*0,00*	*-154,07*	*-154,07*
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***1.224.733,24***	***6.163.621,43***	***4.938.888,19***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**87.446,24**	**120.385,89**	**32.939,65**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	87.446,24	120.385,89	32.939,65
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	*0,00*	*57.477,24*	*57.477,24*
	19530000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - HLU	*82.826,24*	*62.908,65*	*-19.917,59*
	19540000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten -Lizenzen-	*4.620,00*	*0,00*	*-4.620,00*
	Bilanzsumme	**54.680.543,75**	**60.071.732,12**	**5.391.188,37**

VG Aar-Einrich
Verbandsgemeinde

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**20.182.535,36**	**20.486.350,48**	**303.815,12**
1.1	Kapitalrücklage	20.182.535,36	20.182.535,36	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	*21.288.057,57*	*21.288.057,57*	*0,00*
	20300000 Ergebnisvortrag	*-1.105.522,21*	*-1.105.522,21*	*0,00*
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	303.815,12	303.815,12
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	*0,00*	*303.815,12*	*303.815,12*
2	**Sonderposten**	**10.490.593,44**	**11.076.022,17**	**585.428,73**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***8.179.348,67***	***8.844.691,17***	***665.342,50***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.995.361,71	7.999.736,64	4.374,93
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*86.406,74*	*84.354,00*	*-2.052,74*
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	*425,00*	*1,00*	*-424,00*
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*7.376.520,36*	*7.213.179,00*	*-163.341,36*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*441.634,54*	*480.288,64*	*38.654,10*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*780,39*	*697,00*	*-83,39*
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	*6.070,62*	*5.818,00*	*-252,62*
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*50.974,00*	*98.261,00*	*47.287,00*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*32.550,06*	*117.138,00*	*84.587,94*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,00	0,00	-1,00
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1,00*	*0,00*	*-1,00*
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	183.985,96	844.954,53	660.968,57
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	*183.985,96*	*844.954,53*	*660.968,57*
2.7	Sonstige Sonderposten	2.311.244,77	2.231.331,00	-79.913,77
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	*2.311.244,77*	*2.231.331,00*	*-79.913,77*
3	**Rückstellungen**	**10.897.855,85**	**11.472.865,58**	**575.009,73**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.570.282,00	11.058.132,00	487.850,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	*1.899.409,00*	*2.862.369,00*	*962.960,00*
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	*522.071,00*	*522.071,00*	*0,00*
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	*6.743.125,00*	*6.268.015,00*	*-475.110,00*
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	*1.405.677,00*	*1.405.677,00*	*0,00*

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
3.4	Sonstige Rückstellungen	327.573,85	414.733,58	87.159,73
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*26.123,75*	*133.124,40*	*107.000,65*
	29100100 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*83.818,37*	*0,00*	*-83.818,37*
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	*181.922,73*	*203.957,18*	*22.034,45*
	29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*35.709,00*	*77.652,00*	*41.943,00*
4	**Verbindlichkeiten**	**13.107.460,10**	**17.032.797,10**	**3.925.337,00**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***8.042.558,37***	***7.046.078,43***	***-996.479,94***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.042.558,37	7.046.078,43	-996.479,94
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*2.530.388,89*	*4.177.260,49*	*1.646.871,60*
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*2.316.047,92*	*0,00*	*-2.316.047,92*
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	*2.244.013,67*	*2.513.812,30*	*269.798,63*
	31522100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	*566.367,56*	*0,00*	*-566.367,56*
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	*385.740,33*	*355.005,64*	*-30.734,69*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.472,88	154.155,64	150.682,76
	00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*3.472,88*	*154.155,64*	*150.682,76*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.184,86	9.957,38	-5.227,48
	00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*15.184,86*	*9.957,38*	*-5.227,48*
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	6.000,00	6.000,00
	00099984 Verbindlichkeiten - gegen verbundene Unternehmen	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	255.574,98	1.351.695,74	1.096.120,76
	37311158 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Hahnst.	*0,00*	*87.798,32*	*87.798,32*
	37311159 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Abwasserbeseitigung) Hahnst.	*53.066,89*	*606.717,91*	*553.651,02*
	37311160 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Energie & Wärme) Hahnst.	*69.300,55*	*46.247,62*	*-23.052,93*
	37311161 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Wasserversorgung) Katzenelnb.	*0,00*	*245.372,42*	*245.372,42*
	37311162 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Abwasserbeseitigung) Katzenelnb.	*113.443,05*	*352.000,39*	*238.557,34*
	37311163 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die VG-Werke (Energie & Wärme) Katzenelnb.	*19.764,49*	*13.559,08*	*-6.205,41*
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.701.056,01	8.085.270,99	3.384.214,98
	37431101 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Allendorf	*344.736,10*	*583.848,21*	*239.112,11*
	37431102 Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berghausen	*389.771,93*	*446.068,51*	*56.296,58*

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
37431103	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Berndroth*	*93.349,98*	*75.079,61*	*-18.270,37*
37431104	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Biebrich*	*80.531,69*	*122.431,81*	*41.900,12*
37431105	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Bremberg*	*37.910,98*	*47.371,96*	*9.460,98*
37431106	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Dörsdorf*	*0,00*	*154.627,12*	*154.627,12*
37431107	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ebertshausen*	*111.877,56*	*141.203,29*	*29.325,73*
37431109	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Ergeshausen*	*242.188,21*	*284.576,30*	*42.388,09*
37431110	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Gutenacker*	*30.886,26*	*64.487,56*	*33.601,30*
37431111	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Herold*	*0,00*	*79.591,92*	*79.591,92*
37431112	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die Stadt Katzenelnbogen*	*439.268,58*	*1.128.715,95*	*689.447,37*
37431113	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Klingelbach*	*231.919,25*	*287.657,87*	*55.738,62*
37431114	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kördorf*	*421.301,00*	*514.796,71*	*93.495,71*
37431115	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mittelfischbach*	*59.376,65*	*464.670,17*	*405.293,52*
37431116	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Niedertiefenbach*	*290.529,58*	*304.440,98*	*13.911,40*
37431117	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Oberfischbach*	*117.065,07*	*94.834,75*	*-22.230,32*
37431118	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Reckenroth*	*0,00*	*554.451,45*	*554.451,45*
37431119	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Rettert*	*56.371,44*	*98.583,62*	*42.212,18*
37431120	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Roth*	*41.679,10*	*122.779,55*	*81.100,45*
37431121	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Schönborn*	*429.189,00*	*445.468,51*	*16.279,51*
37431132	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Flacht*	*0,00*	*61.923,27*	*61.923,27*
37431133	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Hahnstätten*	*691.856,49*	*1.566.556,77*	*874.700,28*
37431134	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Kaltenholzhausen*	*559.188,22*	*386.893,43*	*-172.294,79*
37431136	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Mudershausen*	*0,00*	*18.011,02*	*18.011,02*
37431137	*Verbindlichkeiten aus Verrechnung der Einheitskasse gegen die OG Netzbach*	*32.058,92*	*36.200,65*	*4.141,73*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	89.613,00	379.638,92	290.025,92
00099988	*Sonstige Verbindlichkeiten*	*37.219,87*	*132.681,37*	*95.461,50*
37910000	*Verwahrgelder, treuhänderische Gelder*	*37.803,03*	*237.491,55*	*199.688,52*
37910016	*Landwirtschaftskammerbeiträge*	*12.490,07*	*9.305,60*	*-3.184,47*
37910029	*Dorffest + Schlossgartenkonzert OG 03*	*0,03*	*0,03*	*0,00*
37920008	*Kautionen*	*2.100,00*	*0,00*	*-2.100,00*
37962000	*Umsatzsteuer 16%, 19 %*	*0,00*	*160,37*	*160,37*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.099,00**	**3.696,79**	**1.597,79**
	Bilanzsumme	**54.680.543,75**	**60.071.732,12**	**5.391.188,37**

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2022

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-785.056,99 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	297.223,45 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	3.020,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2022**	**7.330,00 €**
12	**Zwischensumme**		**-477.483,54 €**
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	406.130,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	353.960,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	282.280,00 €
16	**Summe**		**564.886,46 €**

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		**in €**	**in €**		**in €**
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	752.486,72 €	596.134,56 €	0,00 €	156.352,16 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.303.920,39 €	996.390,30 €	0,00 €	307.530,09 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2021	1.083.880,00 €	1.008.050,00 €	0,00 €	75.830,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2022**	**846.940,00 €**	**393.570,00 €**	**0,00 €**	**453.370,00 €**
12	***Vorzutragender Betrag***					***993.082,25 €***
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.205.760,00 €	441.760,00 €	0,00 €	764.000,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.158.540,00 €	479.540,00 €	0,00 €	679.000,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.091.920,00 €	967.920,00 €	0,00 €	124.000,00 €
16	***Summe***					***2.560.082,25 €***

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.954.311,36 €	1.060.661,47 €	596.134,56 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.091.500,11 €	1.087.487,14 €	996.390,30 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	6.757.000,00 €	1.335.830,00 €	1.008.050,00 €
11	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2022***	***6.689.000,00 €***	***1.042.590,00 €***	***393.570,00 €***
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	964.000,00 €	1.042.850,00 €	441.760,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	829.000,00 €	1.043.300,00 €	479.540,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	224.000,00 €	1.043.860,00 €	967.920,00 €
15	***Summe***		***19.508.811,47 €***	***7.656.578,61 €***	***4.883.364,86 €***

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

	Lfd.-Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022
3151	1	VG Katzenelnbogen	DZ HYP, Hamburg	330 901 9200	0,02	30.12.2019	1.050.000,00 €	1.028.998,42 €	200,00 €	400.000,00 €	628.998,42 €	110,00 €	628.998,42 €	0,00 €			
	2	VG Hahnstätten	Hamburg Commercial Bank	736 530 011	5,485	31.12.2020	32.630,41 €	16.504,25 €	573,56 €	16.504,25 €	0,00 €						
	3	VG Hahnstätten	Postbank Bonn	467 574 000	3,62	30.03.2022	96.704,25 €	65.341,99 €	1.927,34 €	32.513,06 €	32.828,93 €	734,29 €	32.828,93 €	0,00 €			
	4	VG Katzenelnbogen	Volksbank Rhein-Lahn eG	210 879 2704	0,77	30.01.2022	622.936,42 €	609.689,85 €	4.656,13 €	13.348,87 €	596.340,98 €	4.553,04 €	13.451,96 €	582.889,02 €	4.449,17 €	13.555,83 €	569.333,19 €
	5	VG Katzenelnbogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5209	4,78	30.12.2023	79.749,97 €	67.855,40 €	3.022,12 €	12.473,40 €	55.382,00 €	2.415,11 €	13.080,41 €	42.301,59 €	1.778,57 €	13.716,95 €	28.584,64 €
	6	VG Katzenelnbogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.12.2024	275.330,25 €	236.511,95 €	10.273,62 €	40.651,06 €	195.860,89 €	8.354,35 €	42.570,33 €	153.290,56 €	6.344,45 €	44.580,23 €	108.710,33 €
	7	VG Katzenelnbogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.06.2025	191.145,39 €	174.835,00 €	6.118,05 €	16.910,55 €	157.924,45 €	5.495,78 €	17.532,82 €	140.391,63 €	4.850,63 €	18.177,97 €	122.213,66 €
	8	VG Hahnstätten	PSD Bank Koblenz	502 359-400	0,45	31.08.2026	367.258,51 €	359.416,43 €	1.604,09 €	7.877,43 €	351.539,00 €	1.568,59 €	7.912,93 €	343.626,07 €	1.532,92 €	7.948,60 €	335.677,47 €
	9	VG Hahnstätten	PSD Bank Koblenz	502 359-401	0,77	13.03.2027	769.715,47 €	741.997,28 €	5.691,36 €	27.934,48 €	714.062,80 €	5.473,40 €	28.152,44 €	685.910,36 €	5.253,75 €	28.372,09 €	657.538,27 €
	10	VG Hahnstätten	PSD Bank Koblenz	502 359-402	1	30.10.2027	504.938,70 €	494.396,64 €	4.904,11 €	10.647,89 €	483.748,75 €	4.797,24 €	10.754,76 €	472.993,99 €	4.689,28 €	10.862,72 €	462.131,27 €
	11	VG Katzenelnbogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5204	5,07	30.12.2028	244.125,32 €	198.157,29 €	9.137,10 €	48.343,30 €	149.813,99 €	6.639,09 €	50.841,31 €	98.972,68 €	4.012,02 €	53.468,38 €	45.504,30 €
	12	VG Hahnstätten	DZ HYP, Hamburg	236 467 09	3,65	30.06.2034	661.156,21 €	628.342,68 €	22.472,29 €	34.027,71 €	594.314,97 €	21.213,16 €	35.286,84 €	559.028,13 €	19.907,45 €	36.592,55 €	522.435,58 €
	13	VG Hahnstätten	DZ HYP, Hamburg	236 467 06	4,15	30.12.2038	232.012,64 €	224.389,62 €	9.189,60 €	7.944,32 €	216.445,30 €	8.854,75 €	8.279,17 €	208.166,13 €	8.505,77 €	8.628,15 €	199.537,98 €
	14		**Zwischensumme 1-13**				**5.127.703,54 €**	**4.846.436,80 €**	**79.769,37 €**	**669.176,32 €**	**4.177.260,48 €**	**70.208,80 €**	**889.690,32 €**	**3.287.570,16 €**	**61.324,01 €**	**235.903,47 €**	**3.051.666,69 €**
3152	15	VG Katzenelnbogen	Naspa Wiesbaden	692 688 6257	2,61	28.02.2020	221.898,01 €	210.265,21 €	373,53 €	210.265,21 €	0,00 €						
	16	VG Hahnstätten	Naspa Wiesbaden	927 462 603	2,13	30.10.2022	562.859,28 €	547.884,11 €	11.548,28 €	15.296,72 €	532.587,39 €	11.219,86 €	15.625,14 €	516.962,25 €	10.884,37 €	15.960,63 €	501.001,62 €
	17	VG Hahnstätten	Naspa Wiesbaden	100 922 597	1,77	30.06.2023	138.058,63 €	110.218,15 €	1.763,48 €	28.336,52 €	81.881,63 €	1.258,58 €	28.841,42 €	53.040,21 €	744,68 €	29.355,32 €	23.684,89 €
	18	VG Hahnstätten	Naspa Wiesbaden	928 000 139	0,95	15.11.2023	557.357,88 €	544.982,49 €	5.132,91 €	12.493,37 €	532.489,12 €	5.013,80 €	12.612,48 €	519.876,64 €	4.893,55 €	12.732,73 €	507.143,91 €
	19	VG Hahnstätten	Naspa Wiesbaden	928 439 089	0,58	30.06.2024	514.495,05 €	504.041,70 €	2.900,60 €	10.514,12 €	493.527,58 €	2.839,48 €	10.575,24 €	482.952,34 €	2.778,01 €	10.636,71 €	472.315,63 €
	20	VG Katzenelnbogen	Naspa Wiesbaden	692 782 1402	1,42	20.09.2024	364.649,70 €	356.102,35 €	5.010,62 €	8.669,38 €	347.432,97 €	4.886,86 €	8.793,14 €	338.639,83 €	4.761,34 €	8.918,66 €	329.721,17 €
	21	VG Hahnstätten	Naspa Wiesbaden	928 601 811	0,62	30.06.2029	545.679,00 €	536.887,12 €	3.303,19 €	10.993,61 €	525.893,51 €	3.234,87 €	11.061,93 €	514.831,58 €	3.166,12 €	11.130,68 €	503.700,90 €
	22		**Zwischensumme 15-21**				**2.904.997,55 €**	**2.810.381,13 €**	**30.032,61 €**	**296.568,93 €**	**2.513.812,20 €**	**28.453,45 €**	**87.509,35 €**	**2.426.302,85 €**	**27.228,07 €**	**88.734,73 €**	**2.337.568,12 €**
	23	VG Hahnstätten	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	375.876,21 €	351.232,79 €	1.265,27 €	24.734,73 €	326.498,06 €	1.173,63 €	24.826,37 €	301.671,69 €	1.081,64 €	24.918,36 €	276.753,33 €
	24	VG Hahnstätten	KFW Bonn/Berlin	166 866 50	0	01.07.2025	40.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	28.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	22.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	16.500,00 €
	25		**Zwischensumme 23-24**				**416.376,21 €**	**385.732,79 €**	**1.265,27 €**	**30.734,73 €**	**354.998,06 €**	**1.173,63 €**	**30.826,37 €**	**324.171,69 €**	**1.081,64 €**	**30.918,36 €**	**293.253,33 €**
3159	**26**		**Gesamtsumme 14+22+25**				**8.449.077,30 €**	**8.042.550,72 €**	**111.067,25 €**	**996.479,98 €**	**7.046.070,74 €**	**99.835,88 €**	**1.008.026,04 €**	**6.038.044,70 €**	**89.633,72 €**	**355.556,56 €**	**5.682.488,14 €**
			Reduzierung von Verbindlichkeiten	**Landeszuweisung Fusion**				**205.548,39 €**			**894.451,61 €**		750.000,00 €			150.000,00 €	

1.5 Entwicklung der Liquditätssicherung (nur VG)

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.238.727,88 €	1.600.000,00 €	1.638.727,88 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	305.987,98 €	1.332.739,90 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2022**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
	Wert aus Eröffnungsbilanz zum 01.07.2019				20.967.592,05 €	
10	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	2019	-785.056,69 €		20.182.535,36 €	
	+ festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	2020	303.815,12 €		20.486.350,48 €	
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	3.020,00 €		20.489.370,48 €	
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	7.330,00 €		20.496.700,48 €	
12	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	406.130,00 €		20.902.830,48 €	
13	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	353.960,00 €		21.256.790,48 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	282.280,00 €		21.539.070,48 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2021			
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2022**			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2025			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.303.920,39 €	1.083.880,00 €	846.940,00 €	1.205.760,00 €	1.158.540,00 €	1.091.920,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	996.390,30 €	1.008.050,00 €	393.570,00 €	441.760,00 €	479.540,00 €	967.920,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrditen im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**= "freie Finanzspitze"**	**307.530,09 €**	**75.830,00 €**	**453.370,00 €**	**764.000,00 €**	**679.000,00 €**	**124.000,00 €**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**307.530,09 €**	**75.830,00 €**	**453.370,00 €**	**764.000,00 €**	**679.000,00 €**	**124.000,00 €**

Endfällige Kredite
Jahr 2021 - Betrag 584.895 €
Jahr ……. - Betrag ……. €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2019 - 423.130,55 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Weiter folgende Planjahre**
2021				
2020				
2019				
2018				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)			
Lfd.-Nr.	**Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €**
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.038.044,70 €	11.824.924,70 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.038.044,70 €	11.824.924,70 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung im Rahmen Cashpooling	1.332.739,90 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**7.370.784,60 €**	**11.824.924,70 €**

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	20.138,23 €	. / .	. / .

2. Zweckverbände bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2022 Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	. / .						

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2022 Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -

Stellenplan 2022
Stellenübersicht