

**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



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2021**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-26
Haushaltssatzung	27-37
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	38-39
Ermittlung des VG-Umlagebedarfes	40
Ergebnishaushalt	41-47
Finanzhaushalt	48-49
Teilergebnishaushalt	50-191
Teilfinanzhaushalt	192-300
Investitionsübersicht	301-331
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	332-336
Stellenplan mit Anlagen	337-345
Anlagen zum Haushaltsplan 2020	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
Wirtschaftspläne Wasser, Abwasser, Energie & Wärme	358 ff.

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Haushaltsplan mit Nachtragsplan 2020
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021
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 2020 VG Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 159.510 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 1.120.490 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten der beiden alten Verbandsgemeinden mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wurde mit 16.584.600 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 6.757.700 € bedingt.
Umlagegrundlage = 17.552.463 €, somit ein Umlagepunkt = 175.525 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) betrug 16.319.110 € 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 1.169.630 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 1.169.630 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 997.310 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) betrug **-3.994.000 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.821.680 € (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. Investitionen standen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2021 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 1.032.145 € (6,84 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit ist die für das Haushaltsjahr 2021 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 15.084.524 € in 2020 auf nunmehr 16.116.669 € für 2021 angestiegen.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt sowie aus der SZ B 2 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 138.754 €.

Die VG erhält daher aufgrund der um 1.170.899 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 34,5 % 6.459.460 € an VG-Umlage. Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei 38,5 % und brachte 6.757.700 € an Umlage.

Die Umlagesenkung wurde auf Grund der Tatsache das für die VG Aar-Einrich ein „Zweckverband Kindertagesstätten Aar-Einrich“ gebildet wurde und somit das Produkt 3650 im VG-Haushalt kostenneutral dargestellt wird. Lediglich für Baumaßnahmen in den kommunalen Kindergärten die im Eigentum der VG stehen sind im Finanzhaushalt noch Ein- Auszahlungen vorgesehen.

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. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

5. Ergebnishaushalt

5.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (15.000 €)		
Vergnügungssteuer	15.000 €	12.000 €
Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.642.620 €)		
Schlüsselzuweisung B1	187.000 €	186.220 €
Schlüsselzuweisung B2	2.482.700 €	2.307.870 €
Investitionsschlüsselzuweisung	70.400 €	70.700 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund –Wahlen–	8.000 €	4.900 €
Lfd. Zuwendungen vom Land (GS,Forst,MGH,FFz,SBL,)	153.050 €	162.350 €
Lfd. Zuwendungen von Gemeinden / Kreis (Schülerbeförderung, Familie sind wir, MGH, Forst)	231.600 €	2.741.550 €
Sonderposten aus Zuwendungen	300.410 €	249.300 €
VG-Umlage	6.459.460 €	6.757.700 €
Schuldendiensthilfe vom Land (Hochzeitsprämie Fusion)	750.000 €	894.500 €

Pos. E3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.193.500 €)

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.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (488.610 €)		
Verwaltungsgebühren Bauamt	15.000 €	15.000 €
Passgebühren	65.000 €	65.000 €
Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt, Schiedsamt, Ruhender Verkehr)	89.650 €	83.150 €
Benutzungsgebühren (Betr.GS, SB-Leihe, FFz, AE-Bus, Freibad, Schwimmbad)	115.200 €	104.900 €
Sonst. Erträge (GS Kopiergeld, Forsterst.)	127.300 €	130.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.460 €	79.970 €
Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (313.060 €)		
Erträge aus Verkäufen (Essensgeld Schulen, Gutscheine)	165.100 €	222.500 €
Mieten und Pachten (KiTa von Zweckverband, PV-Anl.)	99.160 €	31.510 €
Beteiligung Schülerbetreuung (HdF Jugendarbeit)	6.000 €	10.000 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Elternbeteiligungen, Fahr zur Aar, Ferienbetreuung)	42.800 €	27.500 €
Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (815.910 €)		
Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Verwaltungskostenbeitrag)	295.300 €	295.300 €
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 €	244.350 €
Kostenerstattungen v. Gemeinden (Schwimmbad, Forst, Stadtbgm.Büro, Jugendpflege)	261.010 €	239.930 €
Kostenerstattung ARGE Personalabstellung Kopp	28.600 €	33.100 €
Kostenerstattungen vom priv. Bereich (Ordnungsamt, Vollstreckung)	19.700 €	21.400 €
Kostenerstattungen von Sonstigen (Erst. Kostenpfl. Einsätze Fw. techn. Hilfe)	8.000 €	10.000 €
Kostenerstattung von Sonstigen (Erst. Kosten Wildschadenschätzung, Kopiergeld)	16.800 €	60.450 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (251.300 €)		
Zwangs- und Bußgelder	8.000 €	5.200 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	120.000 €	90.000 €
Versicherungserstattungen (Mensa)	0 €	75.000 €
Sonst. Lfd. Erträge (Eigenanteil Beamte stat. Wahlleistungen)	4.300 €	4.300 €
Erträge aus Rückstellungsaufösungen	110.000 €	70.000 €
Sonst. Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Eigenanteil Beamte Beihilfe)	9.000 €	9.000 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.720.000 €	16.584.600 €
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 €	100 €
Gesamtbetrag der Erträge	13.730.200 €	16.594.700 €

5.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal u. Versorgungsaufwendungen (8.677.140 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	6.677.140 €	9.164.950 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	222.000 €	289.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	110.000 €	70.000 €
abzgl. Personalkostenerstattungen Bund/Land/Kreis/VGW/Gemeinden/Forst	550.510 €	3.025.830 €

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.625.150 €)		
<u>1120 – Personal</u>		
Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal	46.500 €	46.000 €
<u>11411 – Kfm. Gebäudemanagement (Liegenschaft Flacht)</u>		
Heizung	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung der Grundstücke etc.	2.000 €	2.000 €
<u>11412 – Techn. Gebäudemanagement</u>		
Geringwertige Geräte etc.	5.000 €	5.000 €
<u>11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen</u>		
Heizung	18.000 €	17.500 €
Strom	17.500 €	17.000 €
Bewirtschaftungskosten	12.500 €	6.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude/Außenanlagen	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	500 €	750 €
<u>11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten</u>		
Heizung	11.000 €	11.000 €
Strom	16.000 €	15.500 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	750 €	750 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	0 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>11423 - Pachtverträge</u>		
Bewirtschaftungskosten (Pachtzahlungen an OG'en für Grundstücke)	400 €	400 €
<u>11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV</u>		
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000 €	2.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	3.000 €	3.000 €
<u>11452 – Zentraler Fuhrpark</u>		
Betriebs- und Schmierstoffe	2.000 €	1.800 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	10.000 €	10.000 €
<u>11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	10.000 €
Verbrauchsmaterial	250 €	250 €
<u>12211 – Sicherheit und Ordnung</u>		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.500 €	2.100 €
<u>12612 – Feuerwehrrhäuser</u>		
Heizung	20.000 €	21.000 €
Stromkosten	30.000 €	30.000 €
Strom Feuersirenen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	12.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	80.000 €	85.000 €
<u>12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät</u>		
Wartung- und Instandsetzungskosten	35.000 €	25.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	12.000 €	10.000 €
Reifen	3.000 €	5.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	45.000 €	47.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000 €	20.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	40.000 €	10.000 €
<u>12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe</u>		
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €	1.000 €
<u>21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Heizung	22.000 €	22.000 €
Strom	12.000 €	12.000 €
Bewirtschaftungskosten	45.000 €	40.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
Wartungs- u. Instandsetzungskosten	300 €	300 €
Betriebs- und Schmierstoffe	300 €	300 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.000 €	2.500 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	400 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	2.500 €	4.000 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.500 €	2.500 €
<u>21101002 – Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	0 €	500 €
<u>21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Heizung	30.000 €	30.000 €
Strom	7.000 €	6.600 €
Bewirtschaftungskosten	13.000 €	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	35.000 €
Grundstückbewirtschaftungskosten	10.000 €	13.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	1.000 €	1.000 €
Verbrauchsmittel an Schulen	2.500 €	0 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	4.000 €	4.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>21102002 - Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Essenskosten GS Katzenelnbogen	46.000 €	44.000 €
<u>21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen</u>		
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 €	1.700 €
Aufwand für Schülerbetreuung	0 €	700 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	1.500 €	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.100 €	2.100 €
<u>21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Heizung	40.000 €	40.000 €
Strom	35.000 €	30.000 €
Bewirtschaftungskosten	100.000 €	115.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	60.000 €	60.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	150 €	150 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.500 €	1.500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	500 €	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	3.000 €	7.000 €
Sonst. bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	100 €	100 €
<u>21604 – Ganztagschulbetrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	0 €	2.500 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>24111 – Schülerbeförderungskosten</u> Schülerbeförderungskosten (alte Regelung VGH)	25.000 €	25.000 €
<u>24212 – Lernmittelfreiheit</u> Geringwertige Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	26.000 € 12.000 €	26.000 € 12.000 €
<u>24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung</u> Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen Essenskosten RS Plus Essenskosten GS Hahnstätten	14.000 € 9.000 € 30.000 € 15.000 € 500 € 65.000 € 65.000 €	14.000 € 9.000 € 28.000€ 68.000 € 500 € 65.000 € 65.000 €
<u>36502 – Kindergärten (alle zusammengefasst)</u> Werden zukünftig im Haushalt Zweckverband abgebildet. Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung BGA	€ € € € €	13.700 € 12.800 € 30.200 € 92.000 € 14.700 €
<u>42411001 – Sportanlage Hahnstätten</u> Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 € 15.000 € 25.000 €	500 € 15.000 € 20.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	30.000 €
<u>42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten</u>		
Heizung	15.000 €	15.000 €
Strom	6.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	23.000 €	22.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	32.000 €
<u>42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	9.000 €	9.000 €
<u>42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen</u>		
Strom	38.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>52301 – Denkmalschutz/Denkmalpflege</u>		
Kostenansatz Stolpersteine	1.000 €	1.000 €
<u>54701 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn	5.000 €	5.000 €
<u>54711 – Aar-Einrich-Bus</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung	6.000 €	8.000 €
Betriebs- Schmierstoffe	3.000 €	8.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung BGA	700 €	800 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €	40.000 €
<u>55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</u> Wartungs- Instandsetzungskosten	2.500 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	100 €	100 €
<u>55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen</u> Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	200 €	500 €
<u>57501 – Tourismusförderung</u> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000 €	7.500 €

Pos. E11 - Abschreibungen (1.335.830 €)

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 entsprechend 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.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.097.300 €)		
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulen Fahrten zum Oranienbad)	5.600 €	120.550 €
Zuschüsse an Sonstige -(Kulturförderung, Klassenfahrten, Bücherei GSK, Sportförderung)	24.150 €	24.100 €
Kreisumlage	1.067.550 €	1.015.500 €

Pos. E13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (1.321.500 €)		
Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	185.500 €	195.500 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	505.500 €	517.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	70.000 €	90.000 €
Hilfen für Asylbewerber	535.000 €	576.000 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000 €	7.000 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	10.000 €	100 €
Tageseinrichtungen für Kinder –Krippengruppen	0 €	11.000 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	12.500 €	12.500 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (1.567.410 €)

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 €	67.900 €
Reisekosten	44.600 €	37.800 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Getr. Gesundheitsmanagement	30.000 €	23.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	60.100 €	50.100 €
Personalnebenaufwendungen	35.500 €	35.500 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Mieten und Pachten	27.300 €	44.750 €
Leasing Kopierer	34.000 €	36.300 €
EDV Lizenzaufwendungen	200.200 €	165.200 €
EDV laufende Beratungskosten	95.000 €	47.000 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	21.500 €	18.500 €
EDV Sonst. Kosten	2.000 €	2.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	4.000 €	4.000 €
Sachverständigenaufwendungen	10.000 €	18.000 €
Notarkosten/ GerichtskostenGrundbuchamt	50 €	50 €
Sachverständigenkosten	3.000 €	5.000 €
Hochwasserschutzkonzept	70.000 €	76.500 €
Büromaterial u. Fachliteratur	32.550 €	36.450 €
Fachliteratur / Zeitschriften	20.100 €	20.000 €
Bücher	1.500 €	1.500 €
Porto- und Versandkosten	42.000 €	45.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	59.500 €	52.950 €
Fernmeldegebühren	4.000 €	7.800 €
Rundfunkbeiträge	1.550 €	1.200 €
Mitteilungsblatt Aktuell	42.000 €	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	5.000 €
Bankgebühren	100 €	0 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aar-Einrich Dialog 30T€, FLNPL 10 T€, Leader 12 T€ Wi-Förderung 15 T€, Fahr zur Aar 23T€, Tourismus 42 T€, Fw.-Fest 20 T€, Digitale Stadt 22,5 T€ Geschäftsaufwendungen Schulen etc.	303.300 €	404.500 €
Jugendfeuerwehren	7.000 €	4.000 €
Bambini Feuerwehr	3.000 €	3.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Feuerwehralterskameraden	2.000 €	2.000 €
Versicherungsbeiträge	75.210 €	98.110 €
KfZ-Versicherungen	24.300 €	23.440 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	113.200 €	113.200 €
Beiträge zu Verbänden	27.900 €	28.450 €
KfZ-Steuer	1.450 €	1.820 €
Sonst. Steueraufwand	100 €	100 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Repräsentationsmittel	2.000 €	2.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen (Seniorenarbeit, Passwesen 55 T€, MGH 25 T€)	85.100 €	90.700 €

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

Zinsaufwendungen		
Investitionskredite	102.850 €	116.080 €

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 Finanzaufwendungen 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:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Verwaltungsstandort Hahnstätten	250.000 €	134.000 €
Verwaltungsstandort Katzenelnbogen	170.000 €	195.000 €
<u>1144 – Anschaffungen EDV</u>		
EDV Konzessionen		42.000 €
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		70.000 €
<u>1261 Feuerwehrrhäuser</u>		
Ausstattung /Büromöbel		1.500 €
Fwgh. Reckenroth		50.000 €
Fwgh. Roth		100.000 €
Fwgh. Gutenacker		100.000 €
Fwgh. Eisighofen Kostenanteil		
Fwgh. Ergeshausen Planungskosten		5.000 €
Fwgh. Kaltenholzhausen		5.000 €
Fwgh. Lohrheim		10.000 €
Stützpunktgerätehaus Hahnstätten		5.000 €
Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	437.500 €	1.853.000 €
Techn. Ausstattung		47.000 €
<u>2100 – Schulträgeraufgaben</u>		
Digitalpakt	396.000	425.000 €
<u>2110 - Schulen</u>		
<u>Grundschule Hahnstätten</u>		
Brandschutztechn. Maßnahmen	40.000 €	150.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)		50.000 €
Ausstattung		9.000 €

<u>Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahme (Planung Speisesaal, Schneefang und Restabwicklung KI3.0)	59.000 €	66.000 €
BM Schulhofprojekt und Parkplatz		15.000 €
Ausstattung		17.000 €
EDV		2.000 €
<u>Grundschule Niederneisen</u>		
Ausstattung		5.500 €
<u>Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Sanierung der NAWI-Räume	50.000 €	50.000 €
Brandschutztechn. Maßnahmen		200.000 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik	138.500 €	150.000 €
Ausstattung		10.000 €
Lüftungsgeräte		40.000 €
Zusammenlegung Sekretariat+Schulleitung RS+GS	16.000 €	30.000 €
<u>Kindergarten Allendorf</u>		
Baumaßnahmen		10.000 €
<u>KiTA Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahmen Umbau ehem. Wohnung	10.000 €	25.000 €
<u>KiTa Mittelfischbach</u>		
Baumaßnahmen Waschraum/Toiletten; Außengelände	25.000 €	116.000 €
<u>Kindergarten Schönborn</u>		
Außengelände	5.000 €	30.000 €
Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		50.000 €
<u>Kindergarten Dörsdorf</u>		
Baumaßnahmen		3.000 €

<u>Kindergarten Kördorf</u> Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	180.000 €	600.000 €
<u>Kindergarten Klingelbach</u> Baumaßnahme Errichtung Kindergarten	400.000 €	1.000.000 €
<u>3680 – Mehrgenerationenhaus</u> Ausstattung		5.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
<u>Sportanlage Hahnstätten</u> Errichtung von Fertiggaragen		5.000 €
<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u> Auszahlungen für bewegl. AV	10.000 €	63.000 €
<u>Sporthalle Hahnstätten</u> Baumaßnahmen		70.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u> Ausstattung		8.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u> Sanierung des Freibades mit Landesförderung Kostenanteil Stadt Katzenelnbogen Baukosten	284.000 € 250.000 €	850.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u> DSL – Versorgung	100.000 €	85.000 €

5.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23) beträgt 1.083.880 €. Die Tilgungsleistungen (Pos. F36) für 2021 betragen 1.008.050 €.

Somit wird der Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO erreicht.

Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze (Pos. F44) in Höhe von 75.830 € 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 2020 gleich 18.694 Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625	613
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298	303
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376	385
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316	314
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281	282
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073	1.076
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435	443
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125	131
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258	261
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152	148
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024	1.039
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353	356
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948	2.963
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412	402
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587	580
Katzenelnbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196	2.185
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744	757
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533	540
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602	605
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134	138
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426	430
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379	373
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424	1.450
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186	182
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159	161
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759	740
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208	214
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425	441
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206	209
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253	243
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725	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

1	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020											
Allendorf	613	1.921	45.568	409.747	295.923	30.305	38.571	0	822.035	0	822.035	283.602	353.475
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	95.642	119.205
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	121.525	151.466
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	99.114	123.534
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	89.013	110.944
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	339.638	423.317
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	139.834	174.286
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	41.350	51.538
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	82.385	102.682
Ergeshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	46.716	58.226
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	326.699	407.190
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	112.372	140.058
Hahnstätten	2.963	6.113	298.909	871.907	1.352.712	138.527	167.709	0	2.835.877	231.195	3.067.072	1.058.140	1.318.841
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	126.891	158.154
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	211.793	263.974
Katzeneinbogen	2.185	6.647	262.093	743.920	927.659	94.999	213.488	52.958	2.301.764	223.615	2.525.379	871.256	1.085.913
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	238.947	297.818
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	170.451	212.446
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	190.969	238.019
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	138.009	172.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	135.730	169.171
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	117.737	146.745
Niederneisen	1.450	7.972	104.428	27.030	682.015	69.843	20.806	116.939	1.029.033	297.612	1.326.645	457.693	570.457
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	57.448	71.602
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	50.820	63.340
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	243.221	303.144
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	67.549	84.191
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	139.202	173.499
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	65.971	82.225
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	108.154	134.801
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	231.689	288.771
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.675	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	6.459.560	8.051.044

Personalkostenentwicklung der VG AAR - EINRICH Hhj. 2021

Haus- halts- jahr	Personalaufwand				Personalerträge					Personalaufwand-netto-		
	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjah		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjah		in €	Differenz zum Vorjah	
			in €	in %				in €	in %		in €	in %
2020	9.098.951	289.000	0	0,00	3.325.831	70.000	3.395.831	0	0,00	5.703.121	0	0,00
2021	6.677.141	222.000	2.421.811	-26,62	440.511	110.000	550.511	2.845.321	-83,79	6.126.631	423.511	7,43

Anmerkungen: In 2021 sind keine Kindergärten mehr in den Personalkosten enthalten sowie in den Personalkosten-erstattungen.

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2021

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	13.730.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.727.180 €
Jahresüberschuss	3.020 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	13.253.330 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.169.450 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.083.880 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.821.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.757.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.936.000 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.860.170 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.008.050 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.852.120 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	19.934.500 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	19.934.500 €

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 €
- verzinst langfristige Kredite auf	3.860.170 €

§ 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

770.000 €

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

770.000 €

§ 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	
<u>Wasserversorgung</u>	
Darlehen Kreditmarkt	1.700.000 €
Landesdarlehen	250.000 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>	
Darlehen Kreditmarkt	2.900.000 €
Landesdarlehen	1.356.700 €
<u>Betriebszweig „Energie & Wärme“</u>	
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 2020 **voraussichtlich: 6.459.460 €**

Nachrichtlich: 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.	<u>Entgelte für die Wasserversorgung</u>				
1.1	Benutzungsgebühren	pro cbm	1,41	0,0987	1,5087
1.2	wiederkehrender Beitrag (Bemessungsmaßstab Wasserzähler)	<u>Zählerbezeichnung:</u> Größe Q 3 = 4 m³/h Größe Q 3 = 10 m³/h Größe Q 3 = 16 m³/h	130,14 191,53 346,66	9,1098 13,4071 24,2662	139,2498 204,9371 370,9262
1.3.	Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung von Straßenleitungen	pro qm rechtlich zulässiger Geschossfläche	7,84	0,55	8,39
	Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten über eine vertragliche Regelung mit der Ortsgemeinde.				
1.4	Miete für Standrohre bis 10 Tage ab 11 Tage	Pro Tag monatlich	2,56 25,60	0,18 1,79	2,74 27,39
1.5	Arbeitspreis Mitarbeiter VG-Werke	pro Stunde	45,00	3,15	48,15
1.6	Kosten f. Wasserzähler bei erstmaligem Anschluss	waagerecht	25,00	1,75	26,75

		Steigrohr	30,00	2,10	32,10
2.	<u>Abwasserbeseitigung</u>				
2.1	Schmutzwassergebühren	pro cbm			2,53 Euro
2.2	Grundgebühren	pro Einwohneregleichwert Pro Wohneinheit			25,00 Euro 100,00 Euro
2.3	Wiederkehr. Beitrag Oberflächenwasser mit Anschluss an zentrale Anlagen	pro qm Abflussfläche			0,42 Euro
2.4	Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung von Straßenleitungen				
2.4.1	Schmutzwasseranteil	pro qm rechtlich zulässiger Geschossfläche			14,63 Euro
2.4.2	Oberflächenwasseranteil Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung für 2.4.1 und 2.4.2 nach tatsächlichen Kosten über eine vertragliche Regelung mit der OG.	pro qm rechtlich zulässiger Abflussbeiwertfläche			18,75 Euro
2.5	Besondere Gebührenberechnung				
2.5.1	Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, die nicht an die öfftl. Kanalisation angeschlossen sind	Abfuhr pro cbm Beseitigung pro cbm			35,00 Euro 29,57 Euro
2.5.2	Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	Abfuhr pro cbm Beseitigung pro cbm			35,00 Euro 2,20 Euro

2.5.3	Zuschlag für die separate Anfuhr von Kleinkläranlagen bzw. Geschl. Gruben		20,00 Euro
2.5.4	Gebühr für die Genehmigung u. Abnahme einer Abwasseranlage gem. § 20 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 15.02.2000		40,90 Euro
2.5.5	Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen		203,05 Euro
3.	<u>Abwasserabgabe für Direkteinleiter</u>	Pro Person	17,90 Euro
4.	<u>Kosten der Straßenoberflächenentwässerung</u>		
4.1	Einmaliger Investitionskostenanteil gemäß § 16 Gestattungsvertrag mit den Ortsgemeinden	pro qm Verkehrsfläche beim Neubau von Verkehrsanlagen in Neubaugebieten	18,31 Euro
		pro qm Verkehrsfläche beim Ausbau von Verkehrsanlagen	15,85 Euro
4.2	Einmaliger Investitionskostenanteil gemäß § 16 Gestattungsvertrag mit den Ortsgemeinden für Inlinermaßnahmen	pro qm Verkehrsfläche	7,95 Euro
4.3	Laufender Kostenanteil gemäß § 16 Gestattungsvertrag mit den Ortsgemeinden	pro qm Verkehrsfläche	0,54 Euro

B. Einzugsgebiet Aar

1. Entgelte für die Wasserversorgung

	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) Grundgebühr pro Jahr =5,6 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten				
Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung von 3/5 m ³	21,48	1,5036		22,9836
Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung von 7/10 m ³	27,60	1,9320		29,5320
Wasserzähler mit einer Nennweite bis 100 mm	153,36	10,7352		164,0952
b) Wassergebühr pro m³ =53,4 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	1,78	0,1246		1,9046
c) Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche =41,0 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	0,14	0,0098		0,1498
d) Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung gemäß § 4a) der Entgeltsatzung Wasserversorgung pro qm beitragspflichtige Fläche	3,34	0,2338		3,5738
e) Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung gemäß § 4b) der Entgeltsatzung Wasserversorgung pro qm beitragspflichtige Fläche	3,23	0,2261		3,4561

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

a) Grundgebühr 33,5 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung je Wohneinheit je Einwohnergleichwert bei Gewerbe				96,00 Euro 24,00 Euro
--	--	--	--	--------------------------

b) Kanalbenutzungsgebühr inklusive Abwasserabgabe 66,5 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung pro cbm gewichtetes Schmutzwasser	2,75 Euro
c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	0,52 Euro
d) Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	0,65 Euro
e) Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung gem. § 4 a) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	3,69 Euro
f) Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung gem. § 4 b) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	8,40 Euro
g) Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung gem. § 4 a) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	11,08 Euro
h) Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung gem. § 4 b) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	30,31 Euro
i) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	15,47 Euro
j) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	33,59 Euro
k) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei Inlinermaßnahmen pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	7,11 Euro

l) Bei der Entleerung von Klärgruben von nicht zu Kanalgebühren herangezogenen

Grundstücken und zusätzlichen Entleerungen werden folgende Kosten erhoben:

pro Anfahrt:	66,28 Euro
pro cbm abgefahretem und entsorgtem Fäkalschlamm	56,53 Euro

m) Bei der Entleerung von geschlossenen Gruben werden folgende Kosten erhoben:

pro Anfahrt	66,28 Euro
pro cbm abgefahrene und entsorgte Abwassermenge	16,25 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 2019	20.882.156,05 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2020	21.041.666,05 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020	21.044.686,05 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 zugeordneten Produkte

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	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Branschut
	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
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2021

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.066.600
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	102.850
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	1.008.050
=	zu deckende Auszahlungen	13.177.500
	Summe der laufenden Einzahlungen	
-	(ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	6.783.670
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.200
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	6.383.630
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben	
-	und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung	
	von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	423.131
=	Umlagebedarf 2	6.806.761
+	Zunahme der liquiden Mittel	
	(z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.000
=	Umlagebedarf 3	10.742.761
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen	
	Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	10.742.761

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.243.130
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2021	6.459.460
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	6.783.670

Verbandsgemeindeumlage in % 34,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-1,17	34,09
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	5,38	36,35
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	66,31	57,38
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	66,31	57,38



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.375.090	10.642.620	10.480.060	10.502.470	10.516.470
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.262.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	478.470	488.610	488.610	488.610	488.610
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	291.510	313.060	314.060	315.560	316.060
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	911.530	815.910	730.910	731.410	732.910
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	253.500	251.300	251.300	256.900	261.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.584.600	13.720.000	13.471.440	13.501.450	13.522.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.164.950	6.677.140	6.760.050	6.802.750	6.830.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.849.600	1.625.150	1.488.900	1.486.100	1.484.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.120.490	1.335.830	1.286.030	1.286.030	1.286.030
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.160.150	1.097.300	1.097.750	1.098.750	1.099.750
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.409.100	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.614.820	1.567.410	1.429.110	1.426.910	1.427.210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.319.110	13.624.330	13.383.340	13.422.040	13.448.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	265.490	95.670	88.100	79.410	73.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.080	102.850	92.650	82.650	72.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-105.980	-92.650	-82.450	-72.450	-62.720
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	159.510	3.020	5.650	6.960	11.140
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)	0,00	159.510	3.020	5.650	6.960	11.140



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
40320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	0,00	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.375.090	10.642.620	10.480.060	10.502.470	10.516.470
41112000	<i>Schlüsselzuweisung B1</i>	0,00	186.220	187.000	190.000	192.000	194.000
41113000	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	0,00	2.307.870	2.482.700	2.650.000	2.650.000	2.660.000
41114000	<i>Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)</i>	0,00	70.700	70.400	75.000	80.000	82.000
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	0,00	4.900	8.000	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	162.350	153.050	153.050	153.050	153.050
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	2.741.550	231.600	231.600	231.600	231.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	249.300	300.410	300.410	300.820	300.820
41620000	<i>Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage</i>	0,00	6.757.700	6.459.460	6.730.000	6.895.000	6.895.000
41842000	<i>Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	894.500	750.000	150.000	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.262.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
42134000	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	0,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500
42144000	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	0,00	96.000	86.000	86.000	86.000	86.000
42322000	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen</i>	0,00	655.000	627.000	627.000	627.000	627.000
42392000	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis</i>	0,00	511.000	470.000	470.000	470.000	470.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	478.470	488.610	488.610	488.610	488.610
43100000	<i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000	<i>Passgebühren</i>	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	83.150	89.650	89.650	89.650	89.650
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	104.900	115.200	115.200	115.200	115.200
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	130.450	127.300	127.300	127.300	127.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	79.970	76.460	76.460	76.460	76.460
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	291.510	313.060	314.060	315.560	316.060
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	222.500	165.100	165.600	167.100	167.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	31.510	99.160	99.660	99.660	99.660
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	27.500	42.800	42.800	42.800	42.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	911.530	815.910	730.910	731.410	732.910
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	0,00	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	244.350	169.500	83.000	83.000	83.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	239.930	261.010	262.010	262.010	263.010
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	33.100	28.600	29.100	29.600	30.100
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	21.400	19.700	19.700	19.700	19.700
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	60.450	16.800	16.800	16.800	16.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	253.500	251.300	251.300	256.900	261.900
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	75.000	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	70.000	110.000	110.000	115.000	120.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.584.600	13.720.000	13.471.440	13.501.450	13.522.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.164.950	6.677.140	6.760.050	6.802.750	6.830.100
50120000	Beigeordnete	0,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	501.000	517.600	519.700	520.900	522.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	5.850.500	3.943.100	3.945.950	3.950.400	3.954.350
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	453.000	451.500	453.500	454.900	456.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	491.350	338.390	340.650	342.650	344.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.230.250	820.900	823.100	825.250	827.250
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	135.250	161.000	162.000	163.000	164.000
50619000	Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	243.000	190.000	250.000	280.000	295.000
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	600	150	150	150	150



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	66.000	66.000	66.500	67.000	67.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.849.600	1.625.150	1.488.900	1.486.100	1.484.000
52200000	Heizung	0,00	188.300	174.100	175.700	177.800	177.900
52210000	Stromkosten	0,00	144.400	173.500	175.500	177.600	178.300
52211000	Strom Feuersirenen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	350.100	318.400	319.400	321.400	322.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	565.000	397.000	292.000	282.000	277.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	36.800	45.500	43.500	43.500	43.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	21.250	18.450	18.550	18.550	18.650
52353000	Reifen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	0,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	29.800	27.850	27.900	27.900	27.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	75.600	85.400	50.400	50.400	50.400
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-	0,00	3.100	0	0	0	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420000	Essenskosten	0,00	61.000	0	0	0	0
52421000	Essenskosten Realschule Plus	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	0,00	44.000	46.000	46.500	47.000	47.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	700	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	250	250	250	250	250
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.100	16.500	16.500	16.500	16.500
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	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.120.490	1.335.830	1.286.030	1.286.030	1.286.030
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	32.960	33.460	33.460	33.460	33.460
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	72.410	90.050	90.050	90.050	90.050



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	91.110	92.430	92.430	92.430	92.430
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	190.300	344.140	294.360	294.360	294.360
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	231.380	264.190	264.190	264.190	264.190
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	54.460	54.240	54.240	54.240	54.240
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	57.350	57.350	57.350	57.350	57.350
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
53810000	Fahrzeuge	0,00	157.720	156.690	156.690	156.690	156.690
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.550	15.390	15.390	15.390	15.390
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	440	450	450	450	450
53832000	Betriebsausstattung	0,00	86.100	83.840	83.830	83.830	83.830
53833000	Geschäftsausstattung	0,00	103.230	105.680	105.670	105.670	105.670
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.840	33.280	33.280	33.280	33.280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.160.150	1.097.300	1.097.750	1.098.750	1.099.750
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	120.550	5.600	5.600	5.600	5.600
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	24.100	24.150	24.150	24.150	24.150
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	1.015.500	1.067.550	1.068.000	1.069.000	1.070.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.409.100	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	0,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	486.000	455.000	455.000	455.000	455.000
55331000	über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	0,00	185.000	193.000	193.000	193.000	193.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
55390000	Sonstige Leistungen	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	300.000	269.000	269.000	269.000	269.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	0,00	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0
55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	0,00	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.614.820	1.567.410	1.429.110	1.426.910	1.427.210
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	67.900	78.800	79.800	81.800	82.800
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	37.800	44.600	45.100	45.600	46.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50.100	60.100	60.100	60.100	60.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	44.750	27.300	27.300	27.300	27.300
56220000	Leasing	0,00	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	165.200	200.200	180.200	185.200	180.200
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	47.000	95.000	65.000	63.000	63.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	18.500	21.500	11.500	11.500	11.500
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	18.000	10.000	6.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50	50	50	50	50
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	5.000	3.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	76.500	70.000	70.000	62.500	62.500
56310000	Büromaterial	0,00	36.450	32.550	32.550	32.550	32.550
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	20.000	20.100	20.100	20.600	20.600
56321000	Bücher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	45.000	42.000	42.500	43.000	43.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	52.950	59.500	61.500	61.500	61.500
56341000	Fermeldegebühren	0,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
56352000	Amtsblatt	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56370000	Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	404.500	303.300	225.800	222.800	225.300
56391000	Jugendfeuerwehr	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56392000	Bambinifeuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56393000	Feuerwehr Alterskameraden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	98.110	75.210	76.210	77.710	77.710
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	23.440	24.300	24.350	24.400	24.450
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	113.200	113.200	113.850	115.100	116.350
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	28.450	27.900	28.400	28.400	28.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.820	1.450	1.450	1.450	1.450
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
56920000	Verfüungsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	90.700	85.100	85.100	85.100	85.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.319.110	13.624.330	13.383.340	13.422.040	13.448.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	265.490	95.670	88.100	79.410	73.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10.100	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	0,00	0	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116.080	102.850	92.650	82.650	72.920
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	79.770	70.210	61.330	52.500	44.000
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	30.040	28.460	27.230	26.150	25.000
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	1.270	1.180	1.090	1.000	920
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-105.980	-92.650	-82.450	-72.450	-62.720
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	159.510	3.020	5.650	6.960	11.140
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)	0,00	159.510	3.020	5.650	6.960	11.140



Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.125.790	10.342.210	10.179.650	10.201.650	10.215.650
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.262.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	398.500	412.150	412.150	412.150	412.150
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.510	313.060	314.060	315.560	316.060
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.530	815.910	730.910	731.410	732.910
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.500	151.300	146.300	146.900	146.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.185.330	13.243.130	12.989.570	13.014.170	13.030.170
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.875.950	6.455.140	6.468.050	6.480.750	6.493.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.600	1.625.150	1.488.900	1.486.100	1.484.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.160.150	1.097.300	1.097.750	1.098.750	1.099.750
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.409.100	1.321.500	1.321.500	1.321.500	1.321.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.614.920	1.567.510	1.429.210	1.427.010	1.427.310
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.909.720	12.066.600	11.805.410	11.814.110	11.825.660
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.610	1.176.530	1.184.160	1.200.060	1.204.510
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116.080	102.850	92.650	82.650	72.920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-105.980	-92.650	-82.450	-72.450	-62.720
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.169.630	1.083.880	1.101.710	1.127.610	1.141.790
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.169.630	1.083.880	1.101.710	1.127.610	1.141.790
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784.300	2.568.500	250.000	60.000	50.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	250.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.100	2.821.000	250.000	60.000	50.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	42.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.914.100	6.715.000	1.569.000	949.000	624.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.100	6.757.000	1.574.000	954.000	629.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.994.000	-3.936.000	-1.324.000	-894.000	-579.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.824.370	-2.852.120	-222.290	233.610	562.790
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.821.680	3.860.170	581.950	187.400	0



Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5
	Finanzierungstätigkeit					
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	997.310	1.008.050	359.660	421.010	562.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.824.370	2.852.120	222.290	-233.610	-562.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.824.370	2.852.120	222.290	-233.610	-562.790
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.824.370	2.852.120	222.290	-233.610	-562.790
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	172.320	75.830	742.050	706.600	579.000

Teilergebnispläne 2021



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	700	700	700	700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.300	307.900	309.200	309.900	310.600
50120000	<i>Beigeordnete</i>	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50210000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	97.500	104.000	104.500	104.500	104.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.000	500	500	500	500
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	138.000	130.000	130.300	130.500	130.700
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.000	200	200	200	200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.000	200	200	200	200
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	2.300	0	0	0	0
51110000	<i>Versorgungsaufwendungen / Beamte</i>	66.000	66.000	66.500	67.000	67.500
E11	- Abschreibungen	1.430	1.250	1.250	1.250	1.250
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	230	230	230	230	230
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.200	1.020	1.020	1.020	1.020
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	500	500	500	500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	500	500	500	500	500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	500	500	500	500	500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0	200	200	200	200
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	<i>Repräsentationen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.730	316.450	317.750	318.450	319.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.530	-315.750	-317.050	-317.750	-318.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	-323.530	-315.750	-317.050	-317.750	-318.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-323.530	-315.750	-317.050	-317.750	-318.450



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	400	0	0	0	0
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
	<i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>56352000 Amtsblatt</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	-900	-900	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.300	12.300	12.300	12.900	12.900
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300	12.300	12.900	12.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.352.500	1.474.500	1.478.300	1.481.100	1.484.400
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	130.000	133.000	133.500	134.000	134.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	755.000	825.000	826.000	826.500	827.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	114.000	114.000	114.500	114.500	115.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	65.000	71.500	72.000	72.500	73.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	160.000	174.000	174.300	174.600	174.900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	128.500	157.000	158.000	159.000	160.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.500	1.474.500	1.478.300	1.481.100	1.484.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.340.200	-1.462.200	-1.466.000	-1.468.200	-1.471.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.340.200	-1.462.200	-1.466.000	-1.468.200	-1.471.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.340.200	-1.462.200	-1.466.000	-1.468.200	-1.471.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	600	600	600	600
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.900	500	500	500	500
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.500	100.500	102.000	103.500	105.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	40.000	55.000	56.000	57.000	58.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	25.000	35.000	35.500	36.000	36.500
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.500	147.000	149.000	151.000	153.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.500	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.500	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.500	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	6.600	6.600
	52200000 Heizung	100	100	100	100	100
	52220000 Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150	6.150	6.150	6.650	6.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.350	11.350	11.850	11.350	11.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.350	11.350	11.850	11.350	11.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.350	11.350	11.850	11.350	11.350



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44120000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	4.100	4.100	5.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	5.300	5.300	6.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	58.500	59.550	61.050	61.050
52200000	Heizung	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
52210000	Stromkosten	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	6.500	12.500	12.500	13.000	13.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	750	500	550	550	550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56410000	Versicherungsbeiträge	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.850	59.700	60.750	62.250	62.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.550	-55.400	-55.450	-56.950	-55.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-48.550	-55.400	-55.450	-56.950	-55.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.550	-55.400	-55.450	-56.950	-55.950



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250	73.750	74.750	75.750	75.750
52200000	<i>Heizung</i>	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	750	750	750	750	750
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	26.100	26.080	26.080	26.080	26.080
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	21.240	21.240	21.240	21.240	21.240
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	440	450	450	450	450
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	4.420	4.390	4.390	4.390	4.390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.350	100.830	101.830	102.830	102.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.950	-93.430	-94.430	-95.430	-95.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-91.950	-93.430	-94.430	-95.430	-95.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.950	-93.430	-94.430	-95.430	-95.430



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	150	150	150	150
	44120000 Mieten und Pachten	0	150	150	150	150
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
	52220000 Bewirtschaftungskosten	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.600	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.600	-250	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.600	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2021

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 (Tul)
 Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	430	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	66.720	65.320	65.320	65.320	65.320
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	25.930	25.150	25.150	25.150	25.150
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.950	2.940	2.940	2.940	2.940
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	37.840	37.230	37.230	37.230	37.230
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.500	254.500	229.500	227.000	222.000
56241000	<i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	165.000	200.000	180.000	185.000	180.000
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000
56249000	<i>Datenverarbeitung / Sonstige</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	12.500	7.500	7.500	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.220	324.820	299.820	297.320	292.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.790	-324.820	-299.820	-297.320	-292.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-280.790	-324.820	-299.820	-297.320	-292.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-280.790	-324.820	-299.820	-297.320	-292.320



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>56220000 Leasing</i>	<i>24.600</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.100	28.000	28.000	28.000	28.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	12.000	12.100	12.100	12.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.350	7.500	7.550	7.600	7.650
	56220000 Leasing	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.650	3.500	3.550	3.600	3.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.150	19.500	19.650	19.700	19.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.150	-19.500	-19.650	-19.700	-19.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.150	-19.500	-19.650	-19.700	-19.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.150	-19.500	-19.650	-19.700	-19.850



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.500	291.500	291.500	291.500	291.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	6.250	6.250	6.250	6.250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	250	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.300	195.500	198.000	198.500	198.500
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	500	500	500	500	500
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56310000	<i>Büromaterial</i>	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	45.000	42.000	42.500	43.000	43.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	45.000	50.000	52.000	52.000	52.000
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.550	201.750	204.250	204.750	204.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.950	89.750	87.250	86.750	86.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	86.950	89.750	87.250	86.750	86.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	86.950	89.750	87.250	86.750	86.750



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.000	66.000	67.000	68.500	69.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	40.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	36.000	36.000	36.000	36.500	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.000	66.000	67.000	68.500	69.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	200	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.650	542.000	543.600	544.600	545.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	362.000	399.000	400.000	400.500	401.000
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	28.000	28.000	28.300	28.500	28.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.000	35.000	35.100	35.200	35.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	74.000	80.000	80.200	80.400	80.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	650	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.650	542.000	543.600	544.600	545.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	110.000	110.000	115.000	120.000
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>70.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>115.000</i>	<i>120.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.000	110.000	110.000	115.000	120.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.000	222.000	292.000	322.000	337.000
	<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	<i>243.000</i>	<i>190.000</i>	<i>250.000</i>	<i>280.000</i>	<i>295.000</i>
	<i>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.000	222.000	292.000	322.000	337.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.000	-112.000	-182.000	-207.000	-217.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-219.000	-112.000	-182.000	-207.000	-217.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-219.000	-112.000	-182.000	-207.000	-217.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.200	120.200	120.200	120.200	120.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.000	461.000	462.900	464.700	466.400
50210000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	65.000	66.000	66.500	67.000	67.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	282.000	269.000	269.500	270.000	270.500
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	38.000	38.000	38.200	38.400	38.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	25.000	24.500	25.000	25.500	26.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	61.000	60.500	60.700	60.800	60.900
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	150	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.150	463.600	465.500	467.300	469.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.950	-343.400	-345.300	-347.100	-348.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-385.950	-343.400	-345.300	-347.100	-348.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-385.950	-343.400	-345.300	-347.100	-348.800



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.000	28.600	24.600	24.100	24.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.000	10.000	6.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.000	28.600	24.600	24.100	24.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.000	0	0	0
	<i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	10.000	3.000	0	2.500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>500</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	10.000	3.000	0	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	260	260	260	260
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250	260	260	260	260
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	500	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44250000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46210000	<i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.750	36.260	36.260	36.260	36.260
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.500	803.500	805.400	807.200	809.100
50210000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	36.500	37.000	37.100	37.200	37.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	502.000	547.000	547.500	548.000	548.500
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	57.000	60.500	61.000	61.500	62.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	42.500	47.000	47.300	47.500	47.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	107.000	112.000	112.500	113.000	113.500
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	15.500	15.500	15.500	15.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.100	15.500	15.500	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	730	720	720	720	720
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	730	720	720	720	720
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.050	20.050	20.050	20.050	20.050
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	50	50	50	50	50
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.380	839.770	841.670	843.470	845.370



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-732.630	-803.510	-805.410	-807.210	-809.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-732.630	-803.510	-805.410	-807.210	-809.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-732.630	-803.510	-805.410	-807.210	-809.110



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.700	15.700	15.700	15.700	15.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Passgebühren	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	200	200	200	200
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	500	300	300	300	300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	500	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100	2.000	2.000	2.000	2.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	2.050	2.050	2.050	2.050
E11	- Abschreibungen	700	700	700	700	700
53833000	Geschäftsausstattung	700	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650	1.250	1.250	1.250	1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-650	1.250	1.250	1.250	1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-650	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilergebnisplan 2021

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-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.500	234.700	235.500	236.300	236.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	73.000	78.500	79.000	79.500	79.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.500	7.200	7.300	7.400	7.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.000	17.000	17.200	17.400	17.600
E11	- Abschreibungen	180	170	160	160	160
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	160	160	160	160	160
	53832000 Betriebsausstattung	20	10	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.680	234.870	235.660	236.460	236.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.680	-234.870	-235.660	-236.460	-236.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-215.680	-234.870	-235.660	-236.460	-236.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215.680	-234.870	-235.660	-236.460	-236.660



Teilergebnisplan 2021

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 Feuerwehrrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140	4.130	4.130	4.130	4.130
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	4.140	4.130	4.130	4.130	4.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.590	7.580	7.580	7.580	7.580
E11	- Abschreibungen	40.610	40.620	40.620	40.620	40.620
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.990	13.980	13.980	13.980	13.980
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	21.980	22.000	22.000	22.000	22.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.610	40.620	40.620	40.620	40.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.020	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.020	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.020	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990	310	310	310	310
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	990	310	310	310	310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.530	10.850	10.850	10.850	10.850
E11	- Abschreibungen	107.600	104.580	104.580	104.580	104.580
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	74.670	73.500	73.500	73.500	73.500
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	32.930	31.080	31.080	31.080	31.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.600	104.580	104.580	104.580	104.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.070	-93.730	-93.730	-93.730	-93.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-96.070	-93.730	-93.730	-93.730	-93.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.070	-93.730	-93.730	-93.730	-93.730



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	147.500	118.000	119.000	119.500
52200000	<i>Heizung</i>	21.000	20.000	20.000	20.500	20.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52211000	<i>Strom Feuersirenen</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	85.000	80.000	50.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	47.670	47.670	47.670	47.670	47.670
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	34.150	34.140	34.140	34.140	34.140
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	40	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.170	207.170	177.670	179.170	179.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.220	-185.220	-155.720	-157.220	-157.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E20	Ordentliches Ergebnis	-188.220	-185.220	-155.720	-157.220	-157.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.220	-185.220	-155.720	-157.220	-157.720



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.100	31.080	31.080	31.080	31.080
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.100	31.080	31.080	31.080	31.080
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.100	31.080	31.080	31.080	31.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	155.000	118.000	118.000	118.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	25.000	35.000	33.000	33.000	33.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52353000	<i>Reifen</i>	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52359000	<i>Fahrzeugunterhaltung / Sonstige</i>	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	73.220	66.600	66.600	66.600	66.600
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	140	150	150	150	150
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	70	60	60	60	60
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	64.190	56.630	56.630	56.630	56.630
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	8.290	9.180	9.180	9.180	9.180
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	530	580	580	580	580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	500	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.720	241.700	204.700	204.700	204.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.620	-210.620	-173.620	-173.620	-173.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-180.620	-210.620	-173.620	-173.620	-173.620



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180.620	-210.620	-173.620	-173.620	-173.620



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	4.660	4.560	4.560	4.560	4.560
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.500	133.500	122.000	122.500	123.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56243000	<i>Unterhaltung Software, Updates</i>	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.660	139.560	128.060	128.560	129.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.660	-131.560	-120.060	-120.560	-121.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-116.660	-131.560	-120.060	-120.560	-121.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.660	-131.560	-120.060	-120.560	-121.060



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.000	57.000	42.000	43.000	43.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
56190000	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0	20.000	5.000	5.000	5.000
56391000	<i>Jugendfeuerwehr</i>	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56392000	<i>Bambinifeuerwehr</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56393000	<i>Feuerwehr Alterskameraden</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.000	57.000	42.000	43.000	43.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	6.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.750	20.850	20.850	20.850	20.850
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.300	115.900	116.300	116.500	116.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	87.000	88.800	89.000	89.100	89.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.500	7.900	8.000	8.000	8.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.800	19.200	19.300	19.400	19.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	117.600	102.600	102.600	102.600
52200000	Heizung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52210000	Stromkosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	300	300	300	300
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	300	300	300	300	300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	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	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	48.140	48.770	48.770	48.770	48.770



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	100	100	100	100
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	31.410	31.420	31.420	31.420	31.420
53820000	Maschinen und technische Anlagen	650	650	650	650	650
53833000	Geschäftsausstattung	15.980	16.600	16.600	16.600	16.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.800	37.950	33.050	31.150	31.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
56220000	Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	2.500	10.000	5.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	1.500	500	500	500	500
56321000	Bücher	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	150	150	150	150
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56410000	Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.940	322.920	303.420	301.720	302.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.190	-302.070	-282.570	-280.870	-281.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-294.190	-302.070	-282.570	-280.870	-281.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-294.190	-302.070	-282.570	-280.870	-281.270



Teilergebnisplan 2021

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 Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210	800	800	1.210	1.210
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	800	800	800	800	800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	410	0	0	410	410
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210	800	800	1.210	1.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.470	33.280	33.280	33.280	33.280
53210000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0	560	560	560	560
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0	31.420	31.420	31.420	31.420
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0	200	200	200	200
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.470	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.970	34.280	34.280	34.280	34.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.760	-33.480	-33.480	-33.070	-33.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.760	-33.480	-33.480	-33.070	-33.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.760	-33.480	-33.480	-33.070	-33.070



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.800	27.400	27.600	27.800	27.900
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	21.500	20.800	20.900	21.000	21.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.500	1.800	1.850	1.900	1.950
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	5.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.800	27.400	27.600	27.800	27.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.900	23.550	23.550	23.550	23.550
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	16.550	16.550	16.550	16.550
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	800	800	800	800
44120000	Mieten und Pachten	1.000	800	800	800	800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.900	26.350	26.350	26.350	26.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.000	202.000	202.200	202.400	202.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	150.000	155.500	155.600	155.700	155.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.000	13.500	13.550	13.600	13.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.000	33.000	33.050	33.100	33.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	97.500	87.500	87.600	87.600
52200000	Heizung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210000	Stromkosten	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100
52220000	Bewirtschaftungskosten	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	140	58.450	58.450	58.450	58.450



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	17.550	17.550	17.550	17.550
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	36.330	36.330	36.330	36.330
53833000	Geschäftsausstattung	110	620	620	620	620
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	3.950	3.950	3.950	3.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.500	35.650	28.650	28.650	28.650
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	0	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	150	150	150	150
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.600	8.300	8.300	8.300	8.300
56410000	Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.490	396.950	380.150	380.450	380.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.590	-370.600	-353.800	-354.100	-354.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-315.590	-370.600	-353.800	-354.100	-354.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315.590	-370.600	-353.800	-354.100	-354.250



Teilergebnisplan 2021

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 Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	48.000	48.500	49.000	49.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.000	48.000	48.500	49.000	49.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.150	54.200	54.700	55.200	55.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.600	31.900	32.100	32.300	32.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.500	24.500	24.600	24.700	24.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.600	4.900	4.950	5.000	5.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	46.000	46.500	47.000	47.500
52423000	Essenskosten Grundschule Katzenelnbogen	44.000	46.000	46.500	47.000	47.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.600	78.900	79.600	80.300	81.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.450	-24.700	-24.900	-25.100	-25.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.450	-24.700	-24.900	-25.100	-25.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.450	-24.700	-24.900	-25.100	-25.300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.300	12.700	12.750	12.800	12.850
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	800	850	850	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.500	1.850	1.900	1.900	1.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.300	12.700	12.750	12.800	12.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-700	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-700	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.650	17.700	17.700	17.700	17.700
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	650	700	700	700	700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.850	18.700	18.700	18.700	18.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.750	9.100	9.200	9.300	9.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.900	6.400	6.450	6.500	6.550
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	550	600	650	700	750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	55.100	45.200	45.300	45.600
52200000	Heizung	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
52210000	Stromkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
52220000	Bewirtschaftungskosten	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.700	500	500	500	500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	700	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	- Abschreibungen	33.110	33.300	33.290	33.290	33.290
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	170	330	330	330	330
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	<i>Sportanlagen</i>					
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	90	90	90	90	90
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0	130	130	130	130
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	560	560	560	560	560
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.510	1.410	1.400	1.400	1.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.900	28.550	25.600	25.650	25.700
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56220000	<i>Leasing</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	0	500	500	500	500
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	700	700	700	700	700
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	100	150	150	150	150
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.960	127.250	114.490	114.740	115.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.110	-108.550	-95.790	-96.040	-96.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-108.110	-108.550	-95.790	-96.040	-96.490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.110	-108.550	-95.790	-96.040	-96.490



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.700	24.050	24.200	24.450	24.600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	14.500	17.200	17.300	17.400	17.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.500	5.300	5.350	5.400	5.450
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	300	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.700	24.050	24.200	24.450	24.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.400	-14.450	-14.600	-14.850	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.400	-14.450	-14.600	-14.850	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.400	-14.450	-14.600	-14.850	-15.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.600	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	2.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.700	41.100	41.100	41.100	41.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.500	93.900	93.950	94.000	94.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.500	72.900	72.950	73.000	73.100
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.750	241.750	212.750	213.750	214.750
52200000	Heizung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52210000	Stromkosten	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	115.000	100.000	101.000	102.000	103.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150	150	150	150	150
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher,	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	<i>Werkstoffe</i>					
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbadfahrten)	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	99.890	99.070	99.070	99.070	99.070
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	820	820	820	820	820
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
53832000	Betriebsausstattung	10.080	10.030	10.030	10.030	10.030
53833000	Geschäftsausstattung	28.530	27.760	27.760	27.760	27.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.050	58.450	48.450	48.550	48.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600	600
56220000	Leasing	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	9.000	20.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.000	7.400	7.400	7.400	7.400
56410000	Versicherungsbeiträge	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.190	493.170	454.220	455.370	456.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.490	-452.070	-413.120	-414.270	-415.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-462.490	-452.070	-413.120	-414.270	-415.470



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-462.490	-452.070	-413.120	-414.270	-415.470



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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 Ganztagschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	800	800	800	800
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	750	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.680	3.180	3.180	3.180	3.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.930	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.930	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.930	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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)

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.000	122.000	122.200	122.400	122.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	70.500	94.500	94.600	94.700	94.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.500	19.500	19.600	19.700	19.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.500	124.500	124.700	124.900	125.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.500	-101.000	-101.200	-101.400	-101.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.500	-101.000	-101.200	-101.400	-101.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.500	-101.000	-101.200	-101.400	-101.600



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.050	20.050	20.050	20.050	20.050
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	1.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	106.000	107.000	107.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	106.000	106.000	106.000	107.000	107.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66.000	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	66.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.050	126.050	126.050	127.050	127.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.500	198.500	199.000	199.500	199.500
52200000	Heizung	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
52210000	Stromkosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	500	500	500
52421000	Essenskosten Realschule Plus	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52422000	Essenskosten Grundschule Hahnstätten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11	- Abschreibungen	48.600	48.610	48.610	48.610	48.610
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	34.010	34.010	34.010	34.010	34.010
53832000	Betriebsausstattung	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
53833000	Geschäftsausstattung	290	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56410000	Versicherungsbeiträge	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.200	257.610	258.110	258.610	258.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.150	-131.560	-132.060	-131.560	-131.560



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-115.150	-131.560	-132.060	-131.560	-131.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.150	-131.560	-132.060	-131.560	-131.560



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung: 2.8.1.0.1000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	28.500	29.000	29.500	30.000
44249000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	33.000	28.500	29.000	29.500	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.000	28.500	29.000	29.500	30.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.400	346.900	347.700	348.400	349.100
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	231.000	269.500	270.000	270.500	271.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	19.900	23.000	23.200	23.300	23.400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	46.500	54.400	54.500	54.600	54.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.400	346.900	347.700	348.400	349.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.400	-318.400	-318.700	-318.900	-319.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-264.400	-318.400	-318.700	-318.900	-319.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-264.400	-318.400	-318.700	-318.900	-319.100



Teilergebnisplan 2021

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	155.500	150.500	150.500	150.500	150.500
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42322000	Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	140.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.500	150.500	150.500	150.500	150.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	195.500	185.500	185.500	185.500	185.500
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	156.000	145.000	145.000	145.000	145.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500
55390000	Sonstige Leistungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.500	185.500	185.500	185.500	185.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan 2021

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	531.000	508.000	508.000	508.000	508.000
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42322000 Kostenbeteiligung und -erstattung, SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	515.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.000	508.000	508.000	508.000	508.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	517.000	505.500	505.500	505.500	505.500
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	55331000 über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	185.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	55390000 Sonstige Leistungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.000	508.000	508.000	508.000	508.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	0
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</i>	<i>90.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	576.000	535.000	535.000	535.000	535.000
42134000	Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42144000	Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42392000	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	511.000	470.000	470.000	470.000	470.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.000	535.000	535.000	535.000	535.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	576.000	535.000	535.000	535.000	535.000
55710000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	300.000	269.000	269.000	269.000	269.000
55711000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55712000	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.500	591.000	591.000	591.000	591.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	100	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.500	46.800	46.800	46.800	46.800
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.350	12.250	12.250	12.250	12.250
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	500	500	500	500	500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.850	59.050	59.050	59.050	59.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510	13.010	13.010	13.010	13.010
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	210	210	210	210	210
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.510	36.510	36.510	36.510	36.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.000	95.800	95.800	95.800	95.800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	95.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11	- Abschreibungen	520	520	520	520	520
53832000	Betriebsausstattung	520	520	520	520	520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.100	8.600	8.600	8.600	8.600
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56410000	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.620	104.920	104.920	104.920	104.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.110	-68.410	-68.410	-68.410	-68.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E20	Ordentliches Ergebnis	-92.110	-68.410	-68.410	-68.410	-68.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.110	-68.410	-68.410	-68.410	-68.410



Teilergebnisplan 2021

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.200	6.200	6.200	6.200
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.100	6.100	6.100	6.100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12.300	12.300	12.300	12.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100	10.000	10.000	10.000	10.000
55510000	<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	100	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	10.200	10.200	10.200	10.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	2.100	2.100	2.100	2.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300	2.100	2.100	2.100	2.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.000	0	0	0	0
	<i>55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.2000

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: 3.6.5.0.2000 Kindergärten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	0	0	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.500	0	0	0	0
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.120	1.120	1.120	1.120	1.120
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	365.000	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520	2.320	2.320	2.320	2.320
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.000	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	200	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	8.500	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.240	15.440	15.440	15.440	15.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.500	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	281.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	22.500	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	60.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	3.000	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.000	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.700	0	0	0	0
52381000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-</i>	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	52420000 Essenskosten	7.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	14.420	15.440	15.440	15.440	15.440
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.800	12.820	12.820	12.820	12.820
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	200	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.800	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.320	15.440	15.440	15.440	15.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.080	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.080	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.080	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.260	8.000	8.000	8.000	8.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	8.260	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	14.500	14.500	14.500	14.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	5.200	14.500	14.500	14.500	14.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	3.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.960	22.500	22.500	22.500	22.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	8.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	700	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.000	0	0	0	0
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	115.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.540	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-146.540	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.540	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	658.910	8.010	8.010	8.010	8.010
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	1.500	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	649.400	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770	3.340	3.340	3.340	3.340
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.200	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.570	3.340	3.340	3.340	3.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.000	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	600	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.780	31.350	31.350	31.350	31.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.000	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	585.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	120.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	0	0	0	0
52200000	Heizung	3.200	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	3.500	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	6.500	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	<i>Gebrauchsgegenstände</i>					
52381000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-</i>	500	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	21.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	31.430	31.350	31.350	31.350	31.350
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	30.210	30.250	30.250	30.250	30.250
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.220	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.700	0	0	0	0
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.800	0	0	0	0
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	500	0	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	300	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	600	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.400	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.830	31.350	31.350	31.350	31.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.050	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-159.050	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.050	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.150	0	0	0	0
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	265.050	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.000	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	2.350	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.570	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.170	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.000	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	244.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	20.000	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	54.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	4.500	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.500	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.700	0	0	0	0
52381000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-</i>	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.240	7.500	7.500	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.870	5.500	5.500	5.500	5.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.370	2.000	2.000	2.000	2.000
	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.400	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	200	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100	0	0	0	0
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.840	7.500	7.500	7.500	7.500
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.670	0	0	0	0
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	-83.670	0	0	0	0
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.670	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.070	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	438.000	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.520	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.000	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	200	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.320	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	9.500	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.190	13.500	13.500	13.500	13.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.000	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	316.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	25.000	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	61.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	3.000	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.000	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.700	0	0	0	0
52381000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	<i>Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-</i>					
52420000	Essenskosten	9.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13.630	13.500	13.500	13.500	13.500
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.420	9.100	9.100	9.100	9.100
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0	0	0
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	200	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	600	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.800	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.030	13.500	13.500	13.500	13.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.160	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.160	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.160	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.870	2.000	2.000	2.000	2.000
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	2.400	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	850	0	0	0	0
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	558.300	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.320	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.740	2.100	2.100	2.100	2.100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.000	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	200	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.540	2.100	2.100	2.100	2.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	19.000	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.710	14.100	14.100	14.100	14.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.000	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	487.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	43.000	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	105.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.800	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	6.200	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>	2.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	<i>Gebrauchsgegenstände</i>					
52381000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-</i>	600	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	18.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13.960	14.100	14.100	14.100	14.100
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	190	200	200	200	200
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.420	2.600	2.600	2.600	2.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	0	0	0	0
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.100	0	0	0	0
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	400	0	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	300	0	0	0	0
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	800	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	3.100	0	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.460	14.100	14.100	14.100	14.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.750	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103.750	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.750	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.160	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	324.200	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	960	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.000	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	100	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.360	8.000	8.000	8.000	8.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.200	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	279.000	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	20.200	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	60.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.500	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.500	0	0	0	0
52381000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Kindergärten-</i>	500	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	6.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.880	8.000	8.000	8.000	8.000
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.880	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.650	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.350	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	200	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	900	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.230	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.870	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.870	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.870	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.500	67.500	67.500	67.500	67.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.000	51.300	51.400	51.700	52.100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	35.000	39.000	39.000	39.200	39.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.500	8.800	8.850	8.900	8.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.400	26.400	26.400	26.400	26.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.400	77.700	77.800	78.100	78.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.900	-10.200	-10.300	-10.600	-11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.900	-10.200	-10.300	-10.600	-11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.900	-10.200	-10.300	-10.600	-11.000



Teilergebnisplan 2021

4.1.2.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	200	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	500	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>2.100</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100	500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	500	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	160	160	160	160
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	160	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E11	- Abschreibungen	42.310	42.340	42.340	42.340	42.340
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	33.690	33.700	33.700	33.700	33.700
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.310	42.340	42.340	42.340	42.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.510	-32.540	-32.540	-32.540	-32.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.510	-32.540	-32.540	-32.540	-32.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.510	-32.540	-32.540	-32.540	-32.540



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.010	39.050	39.050	39.050	39.050
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.010	39.050	39.050	39.050	39.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.110	39.150	39.150	39.150	39.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	41.000	36.000	31.000	26.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000	25.000	20.000	15.000	10.000
E11	- Abschreibungen	65.150	114.760	64.980	64.980	64.980
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50	0	0	0	0
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	0	49.780	0	0	0
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	4.130	4.140	4.140	4.140	4.140
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	260	110	110	110	110
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.440	1.460	1.460	1.460	1.460
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.650	155.760	100.980	95.980	90.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.540	-116.610	-61.830	-56.830	-51.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.540	-116.610	-61.830	-56.830	-51.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.540	-116.610	-61.830	-56.830	-51.830



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.820	9.820	9.820	9.820
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>	<i>9.820</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.820	9.820	9.820	9.820
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.900	7.840	7.900	7.950	7.950
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>5.000</i>	<i>5.900</i>	<i>5.950</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E11	- Abschreibungen	0	41.180	41.180	41.180	41.180
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>0</i>	<i>33.690</i>	<i>33.690</i>	<i>33.690</i>	<i>33.690</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>5.970</i>	<i>5.970</i>	<i>5.970</i>	<i>5.970</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.900	79.020	74.080	69.130	69.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.900	-69.200	-64.260	-59.310	-59.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.900	-69.200	-64.260	-59.310	-59.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.900	-69.200	-64.260	-59.310	-59.310



Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
E11	- Abschreibungen	7.560	7.410	7.410	7.410	7.410
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>	<i>7.190</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>370</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.560	7.410	7.410	7.410	7.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1.2001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	19.020	19.020	19.020	19.020
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>19.020</i>	<i>19.020</i>	<i>19.020</i>	<i>19.020</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	19.020	19.020	19.020	19.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	<i>52200000 Heizung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>32.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E11	- Abschreibungen	82.000	115.110	115.110	115.110	115.110
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen</i>	<i>0</i>	<i>30.360</i>	<i>30.360</i>	<i>30.360</i>	<i>30.360</i>
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>80.150</i>	<i>80.160</i>	<i>80.160</i>	<i>80.160</i>	<i>80.160</i>
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>2.670</i>	<i>2.670</i>	<i>2.670</i>	<i>2.670</i>
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>1.590</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>	<i>1.610</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.000	174.110	174.110	174.110	174.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.000	-155.090	-155.090	-155.090	-155.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-157.000	-155.090	-155.090	-155.090	-155.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.000	-155.090	-155.090	-155.090	-155.090



Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1.2002

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.620	5.620	5.620	5.620
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0</i>	<i>5.620</i>	<i>5.620</i>	<i>5.620</i>	<i>5.620</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.620	5.620	5.620	5.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E11	- Abschreibungen	0	7.630	7.630	7.630	7.630
	<i>53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	<i>0</i>	<i>7.260</i>	<i>7.260</i>	<i>7.260</i>	<i>7.260</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.950	32.580	32.580	32.580	32.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.950	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.950	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.950	-26.960	-26.960	-26.960	-26.960



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.880	63.880	63.880	63.880	63.880
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0	40.000	40.000	40.000	40.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.880	22.880	22.880	22.880	22.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10	10	10	10	10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.840	80.840	80.840	80.840	80.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	63.200	63.700	64.200	64.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.000	38.000	38.500	39.000	39.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	44.600	43.700	43.700	43.700	43.700
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	44.600	43.700	43.700	43.700	43.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.000	107.600	108.100	108.600	108.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.160	-26.760	-27.260	-27.760	-27.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.160	-26.760	-27.260	-27.760	-27.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.160	-26.760	-27.260	-27.760	-27.760



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.250	32.000	7.000	7.000	7.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	73.250	25.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.250	32.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.000	42.000	12.000	12.000	12.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	116.000	42.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.000	42.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.000	804.500	806.100	807.400	808.600
	<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	<i>112.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.500</i>	<i>116.600</i>	<i>116.700</i>
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>458.000</i>	<i>488.500</i>	<i>489.000</i>	<i>489.500</i>	<i>490.000</i>
	<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.200</i>	<i>56.500</i>	<i>56.800</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.200</i>	<i>42.300</i>	<i>42.400</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>99.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.200</i>	<i>102.500</i>	<i>102.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.000	804.500	806.100	807.400	808.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	900	900	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	3.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.000	3.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.600	14.600	11.600	11.600	11.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200	200
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.600	29.000	26.500	26.500	26.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	22.500	22.500	20.000	20.000	20.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	9.700	9.700	9.700	9.700
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	800	700	700	700	700
E11	- Abschreibungen	5.090	3.830	3.830	3.830	3.830
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	5.090	3.830	3.830	3.830	3.830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
56241000	<i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	350	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.540	45.380	42.880	42.880	42.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.340	-15.180	-12.680	-12.680	-12.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
	und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.340	-15.180	-12.680	-12.680	-12.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.340	-15.180	-12.680	-12.680	-12.680



Teilergebnisplan 2021

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 Gewässerunterhaltung
 Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.240	1.600	1.600	1.600	1.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.240	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.580	286.910	286.910	286.910	286.910
44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	200.930	226.410	226.410	226.410	226.410
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	650	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.820	288.510	288.510	288.510	288.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.100	271.300	271.300	271.300	271.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	206.000	213.000	213.000	213.000	213.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.280	1.600	1.600	1.600	1.600
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.250	550	550	550	550
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.720	12.010	12.010	12.010	12.010
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	750	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	10	10	10	10	10
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	790	800	800	800	800
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	170	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.700	288.510	288.510	288.510	288.510



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.880	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.880	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.880	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.400	198.400	198.400	198.400	198.400
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	79.600	168.900	168.900	168.900	168.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.400	323.400	323.400	323.400	323.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.300	316.600	316.600	316.600	316.600
50210000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	107.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50310000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	21.500	33.000	33.000	33.000	33.000
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	300	1.000	1.000	1.000	1.000
50619000	<i>Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	200	200	200	200
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	500	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.900	323.400	323.400	323.400	323.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.000	61.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.500	37.500	15.000	15.000	15.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>77.500</i>	<i>37.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.500	37.500	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>29.350</i>	<i>29.350</i>	<i>29.350</i>	<i>29.350</i>	<i>29.350</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
E11	- Abschreibungen	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	<i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>	<i>1.970</i>
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>	<i>36.530</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.000	27.500	27.000	27.000	27.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500



Teilergebnisplan 2021

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 Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>4.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>4.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
40320000	<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	12.000	15.000	13.000	13.000	13.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.322.490	9.199.560	9.645.000	9.817.000	9.831.000
41112000	<i>Schlüsselzuweisung B1</i>	186.220	187.000	190.000	192.000	194.000
41113000	<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.307.870	2.482.700	2.650.000	2.650.000	2.660.000
41114000	<i>Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)</i>	70.700	70.400	75.000	80.000	82.000
41620000	<i>Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / VG-Umlage</i>	6.757.700	6.459.460	6.730.000	6.895.000	6.895.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.334.490	9.214.560	9.658.000	9.830.000	9.844.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.015.500	1.067.550	1.068.000	1.069.000	1.070.000
54421000	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	1.015.500	1.067.550	1.068.000	1.069.000	1.070.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.500	1.067.550	1.068.000	1.069.000	1.070.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.080	99.850	89.650	79.650	69.920
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>79.770</i>	<i>70.210</i>	<i>61.330</i>	<i>52.500</i>	<i>44.000</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>30.040</i>	<i>28.460</i>	<i>27.230</i>	<i>26.150</i>	<i>25.000</i>
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.270</i>	<i>1.180</i>	<i>1.090</i>	<i>1.000</i>	<i>920</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650	-69.920
E20	Ordentliches Ergebnis	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650	-69.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650	-69.920



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
E20	Ordentliches Ergebnis	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100
	<i>56370000 Bankgebühren</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	894.500	750.000	150.000	0	0
	<i>41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>894.500</i>	<i>750.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.500	750.000	150.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	894.500	750.000	150.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	894.500	750.000	150.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	894.500	750.000	150.000	0	0

Teilfinanzpläne 2021



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.300	-314.700	-316.000	-316.700	-317.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-322.300	-314.700	-316.000	-316.700	-317.400
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-322.300	-314.700	-316.000	-316.700	-317.400



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0.2000

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

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



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0.4000

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

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



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.3000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4.2000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500	-900	-900	-900	-900
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-500	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2021

1.1.2.0.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.340.200	-1.462.200	-1.466.000	-1.468.200	-1.471.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.340.200	-1.462.200	-1.466.000	-1.468.200	-1.471.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.340.200	-1.462.200	-1.466.000	-1.468.200	-1.471.500



Teilfinanzplan 2021

1.1.2.0.4000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.500	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-106.500	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106.500	-146.400	-148.400	-150.400	-152.400



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.400	11.400	11.900	11.400	11.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.400	11.400	11.900	11.400	11.400
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.400	11.400	11.900	11.400	11.400



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1.2000

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

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



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.550	-55.400	-55.450	-56.950	-55.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	170.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	170.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	729.000	195.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000	195.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.000	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-582.550	-80.400	-59.450	-60.950	-59.950
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.550	-55.400	-55.450	-56.950	-55.950



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.250	-74.750	-75.750	-76.750	-76.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	250.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	250.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.166.000	134.000	7.000	7.000	7.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.000	134.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.000	116.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-914.250	41.250	-82.750	-83.750	-83.750
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.250	-74.750	-75.750	-76.750	-76.750



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2.3000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.600	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.600	-250	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.600	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.4.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.500	-259.500	-234.500	-232.000	-227.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	42.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	70.000	30.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	112.000	35.000	35.000	35.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-112.000	-35.000	-35.000	-35.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284.500	-371.500	-269.500	-267.000	-262.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-214.500	-259.500	-234.500	-232.000	-227.000



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.5.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.5.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.150	-19.500	-19.650	-19.700	-19.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.150	-19.500	-19.650	-19.700	-19.850
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.150	-19.500	-19.650	-19.700	-19.850



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.5.4000

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

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



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.5.5000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.950	89.750	87.250	86.750	86.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	86.950	89.750	87.250	86.750	86.750
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	86.950	89.750	87.250	86.750	86.750



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.6.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000



Teilfinanzplan 2021

1.1.6.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300



Teilfinanzplan 2021

1.1.6.2.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.950	-343.400	-345.300	-347.100	-348.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-385.950	-343.400	-345.300	-347.100	-348.800
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-385.950	-343.400	-345.300	-347.100	-348.800



Teilfinanzplan 2021

1.1.6.2.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2021

1.1.9.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100



Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500



Teilfinanzplan 2021

1.2.2.1.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732.150	-803.050	-804.950	-806.750	-808.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-732.150	-803.050	-804.950	-806.750	-808.650
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-732.150	-803.050	-804.950	-806.750	-808.650



Teilfinanzplan 2021

1.2.2.3.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.700	15.700	15.700	15.700	15.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.700	15.700	15.700	15.700	15.700



Teilfinanzplan 2021

1.2.2.3.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Teilfinanzplan 2021

1.2.2.4.0010

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilfinanzplan 2021

1.2.2.6.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-750	-750	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-750	-750	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2021

1.2.3.2.3000

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

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



Teilfinanzplan 2021

1.2.3.5.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50	1.950	1.950	1.950	1.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50	1.950	1.950	1.950	1.950
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50	1.950	1.950	1.950	1.950



Teilfinanzplan 2021

1.2.6.0.1000

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-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.500	-234.700	-235.500	-236.300	-236.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-215.500	-234.700	-235.500	-236.300	-236.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-215.500	-234.700	-235.500	-236.300	-236.500



Teilfinanzplan 2021

1.2.6.1.2000

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	Feuerwehrrhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.800	-148.800	-119.300	-120.800	-121.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	382.800	276.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.800	276.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.800	-276.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-534.600	-425.300	-119.300	-120.800	-121.300
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-151.800	-148.800	-119.300	-120.800	-121.300



Teilfinanzplan 2021

1.2.6.1.4000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.500	-175.100	-138.100	-138.100	-138.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.100	435.000	50.000	60.000	50.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	2.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.900	437.500	50.000	60.000	50.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	781.000	1.853.000	331.000	381.000	211.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.000	1.853.000	331.000	381.000	211.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.100	-1.415.500	-281.000	-321.000	-161.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-873.600	-1.590.600	-419.100	-459.100	-299.100
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-136.500	-175.100	-138.100	-138.100	-138.100



Teilfinanzplan 2021

1.2.6.2.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.000	-127.000	-115.500	-116.000	-116.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	47.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	47.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.000	-174.000	-130.500	-131.000	-131.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112.000	-127.000	-115.500	-116.000	-116.500



Teilfinanzplan 2021

1.2.6.3.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000



Teilfinanzplan 2021

2.1.0.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.700	396.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700	396.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	425.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	425.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.300	-29.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.300	-29.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.150	-269.400	-249.900	-248.200	-248.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.100	209.000	7.000	7.000	7.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.100	209.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.100	-169.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-364.250	-438.400	-256.900	-255.200	-255.600
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-262.150	-269.400	-249.900	-248.200	-248.600



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.1002

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.700	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.700	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.1003

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.2001

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.450	-328.700	-311.900	-312.200	-312.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	59.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	59.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.200	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.200	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.200	-41.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-361.650	-369.700	-311.900	-312.200	-312.350
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-315.450	-328.700	-311.900	-312.200	-312.350



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.2002

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.450	-24.700	-24.900	-25.100	-25.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.450	-24.700	-24.900	-25.100	-25.300
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.450	-24.700	-24.900	-25.100	-25.300



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.2003

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-700	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-700	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.3001

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.000	-92.250	-79.500	-79.750	-80.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.500	5.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	5.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.500	-5.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.500	-97.750	-79.500	-79.750	-80.200
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-92.000	-92.250	-79.500	-79.750	-80.200



Teilfinanzplan 2021

2.1.1.0.3002

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.400	-14.450	-14.600	-14.850	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.400	-14.450	-14.600	-14.850	-15.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.400	-14.450	-14.600	-14.850	-15.000



Teilfinanzplan 2021

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.200	-385.600	-346.650	-347.800	-349.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	204.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	204.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	651.000	480.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000	480.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.500	-275.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.043.700	-661.100	-346.650	-347.800	-349.000
Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-395.200	-385.600	-346.650	-347.800	-349.000



Teilfinanzplan 2021

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2021

2.4.1.1.1000

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



Teilfinanzplan 2021

2.4.2.1.2000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilfinanzplan 2021

2.4.3.2.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.500	-101.000	-101.200	-101.400	-101.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.500	-101.000	-101.200	-101.400	-101.600
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.500	-101.000	-101.200	-101.400	-101.600



Teilfinanzplan 2021

2.4.3.2.4000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.600	-103.000	-103.500	-103.000	-103.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-86.600	-103.000	-103.500	-103.000	-103.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.600	-103.000	-103.500	-103.000	-103.000



Teilfinanzplan 2021

2.7.1.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

2.7.3.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2.8.1.0.1000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit

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



Teilfinanzplan 2021

2.8.1.2.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

3.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.400	-318.400	-318.700	-318.900	-319.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.400	-318.400	-318.700	-318.900	-319.100
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-264.400	-318.400	-318.700	-318.900	-319.100



Teilfinanzplan 2021

3.1.1.1.1000

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilfinanzplan 2021

3.1.1.2.1000

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)

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



Teilfinanzplan 2021

3.1.2.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Teilfinanzplan 2021

3.1.3.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000



Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilfinanzplan 2021

3.6.1.1.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850



Teilfinanzplan 2021

3.6.2.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-91.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100



Teilfinanzplan 2021

3.6.2.2.1000

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)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	2.100	2.100	2.100	2.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300	2.100	2.100	2.100	2.100
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300	2.100	2.100	2.100	2.100



Teilfinanzplan 2021

3.6.2.2.2000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2000

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	3.6.5.0.2000	Kindergärten

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



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2001

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.100	12.000	12.000	12.000	12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.500	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.500	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.600	2.000	12.000	12.000	12.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.100	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2002

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.300	14.500	14.500	14.500	14.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-132.300	-500	14.500	14.500	14.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-132.300	14.500	14.500	14.500	14.500



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2003

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.200	20.000	20.000	20.000	20.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	116.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	116.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-91.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-159.200	-71.000	20.000	20.000	20.000
Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-139.200	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2004

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.100	6.000	6.000	6.000	6.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	80.000	500.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	80.000	500.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-75.000	-500.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.100	-69.000	-494.000	6.000	6.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.100	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2005

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.400	11.000	11.000	11.000	11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.600	8.000	11.000	11.000	11.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.400	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2006

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.650	10.000	10.000	10.000	10.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	600.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	600.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-420.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-147.650	-410.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.650	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2007

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.950	7.000	7.000	7.000	7.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	200.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	200.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	103.000	1.000.000	500.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	1.000.000	500.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000	-600.000	-300.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-162.950	-593.000	-293.000	7.000	7.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.950	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilfinanzplan 2021

3.6.8.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.900	-10.200	-10.300	-10.600	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.900	-15.200	-10.300	-10.600	-11.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.900	-10.200	-10.300	-10.600	-11.000



Teilfinanzplan 2021

4.1.2.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

4.1.2.1.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

4.1.4.3.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

4.2.1.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

4.2.4.1.1001

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.400	-40.900	-35.900	-30.900	-25.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	5.000	5.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.400	-45.900	-40.900	-35.900	-25.900
Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.400	-40.900	-35.900	-30.900	-25.900



Teilfinanzplan 2021

4.2.4.1.1002

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.900	-37.840	-32.900	-27.950	-27.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.000	63.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	63.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	-53.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.900	-90.840	-32.900	-27.950	-27.950
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.900	-37.840	-32.900	-27.950	-27.950



Teilfinanzplan 2021

4.2.4.1.2001

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-70.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.000	-129.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000



Teilfinanzplan 2021

4.2.4.1.2002

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.950	-32.950	-24.950	-24.950	-24.950
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950



Teilfinanzplan 2021

4.2.4.1.3000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.490	2.010	-3.490	-3.990	-3.990
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	284.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	250.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	534.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	850.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	850.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-316.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-158.490	-313.990	-3.490	-3.990	-3.990
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.490	2.010	-3.490	-3.990	-3.990



Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0.2000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.750	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0.3000

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



Teilfinanzplan 2021

5.2.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600



Teilfinanzplan 2021

5.2.3.0.1000

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



Teilfinanzplan 2021

5.3.1.1.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

5.3.7.0.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

5.4.7.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600



Teilfinanzplan 2021

5.4.7.1.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.250	-11.350	-8.850	-8.850	-8.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.250	-11.350	-8.850	-8.850	-8.850
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.250	-11.350	-8.850	-8.850	-8.850



Teilfinanzplan 2021

5.4.7.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Leistung	5.4.7.5.1000	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

5.5.2.1.1000

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	Gewässerunterhaltung
Leistung	5.5.2.1.1000	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2021

5.5.5.1.0010

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.840	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.840	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.840	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

5.5.5.1.1000

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

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



Teilfinanzplan 2021

5.7.1.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2021

5.7.1.1.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	85.000	170.000	500.000	350.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	85.000	170.000	500.000	350.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	15.000	-170.000	-500.000	-350.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.000	15.000	-170.000	-500.000	-350.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500



Teilfinanzplan 2021

5.7.5.2.3000

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 Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

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



Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000



Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650	-69.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650	-69.920
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	3.821.680	3.860.170	581.950	187.400	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	997.310	1.008.050	359.660	421.010	562.790
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.824.370	2.852.120	222.290	-233.610	-562.790
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.824.370	2.852.120	222.290	-233.610	-562.790
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.824.370	2.852.120	222.290	-233.610	-562.790
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.108.390	-1.107.900	-449.310	-500.660	-632.710



Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200



Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0.2000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5
in EUR						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2021

6.1.2.3.1000

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)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	894.500	750.000	150.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	894.500	750.000	150.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	894.500	750.000	150.000	0	0

Investitionsplanung 2021



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000								
Verwaltungsgebäude Standort Katzeneinbogen								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	0	0
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	0	170.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	195.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	45.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	150.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Maßnahme: 114220002000								
Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	0	250.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	134.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	34.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0



Investitionsübersicht 2021

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 (Tul)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114400002000								
Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126000013000								
Brandschutz allgemein								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126000013001								
Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126000013014								
Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126000013015								
Neubau Feuerwehrgerätehaus Roth								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126010013011								
Feuerwehrgerätehaus Gutenacker								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 126120013008								
Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126120013009								
Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126120013034								
Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126120013035 Feuerwehrgerätehaus Lohrheim								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126120013050 Stützpunktgerätehaus Hahnstätten								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126140001300 Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge								



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0	15.000	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0	2.500	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.853.000	331.000	381.000	211.000	151.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.850.000	330.000	380.000	210.000	150.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.853.000	331.000	381.000	211.000	151.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.815.500	-331.000	-381.000	-211.000	-151.000	0
Maßnahme: 126140013000 Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	50.000	60.000	50.000	50.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	400.000	50.000	60.000	50.000	50.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	50.000	60.000	50.000	50.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	50.000	60.000	50.000	50.000	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 126210000001								
Brandschutz Technische Ausstattung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	2100000001							
	Allgem. Schulträgeraufgaben -Digitalpakt-							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	396.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	396.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	396.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	425.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	425.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	425.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211010010000								
Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211010010001								
MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211010010003								
Grundschule Hahnstätten Ausstattung								



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Maßnahme: 211020010001								
BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	59.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	66.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211020010002								
BM GS Katzenelnbogen Schulhofprojekt und Parkplatz								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211020010003								
Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	17.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211020010004								
EDV Grundschule Katzenelnbogen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 211030010001								
BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211030010002								
Grundschule Niederneisen Ausstattung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 21601000001								
BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21601000002								
RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21601000003								
BM Realschule Plus Maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik								



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138.500	0	0	0	0	0
	68100000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	8.500	0	0	0	0	0
	68142000 <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0	130.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	138.500	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	150.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0	0
Maßnahme: 216010000004								
Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 216010000005								
Realschule Plus Hahnstätten / Lüftungsgeräte								



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21601000006								
Realschule Plus Hahnstätten / Zusammenführung Sekretariat und Schulleitung für GS und RS+								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	16.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 365020010002								
Kindergarten Allendorf Ausstattung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020020001								
Kiga Katzenelnbogen / Baumaßnahme Umbau ehemalige Wohnung								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020040001								
Kindergarten Schönborn / Tiefbaumaßnahme Außengelände								



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	5.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020146401								
Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020346403								
Kindergarten Mittelfischbach								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	25.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	116.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020446404								
Kindergarten Schönborn								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	500.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	500.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 365020546405								
Kindergarten Dörsdorf								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020646406								
Kindergarten Kördorf								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	75.000	0	0	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	105.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	600.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365020746407								
Kindergarten Klingelbach								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	200.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	250.000	150.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150.000	50.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	200.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-300.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 368000046004 Mehrgenerationenhaus								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 42411000001								
Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme: 42411002001								
Sportanlage Katzenelnbogen / Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 424110056000								
Sportanlage Katzenelnbogen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424120010001								
Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424120021001								
Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	8.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424130057000 Freibad								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	284.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	284.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	250.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	534.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	850.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-316.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.5 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 547500079300								
ÖPNV-Maßnahmen								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 552100069000 Wasserläufe / Wasserbau								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 571120079100								
Kostenanteil DSL-Versorgung								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.000	170.000	500.000	350.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	170.000	500.000	350.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	170.000	500.000	350.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	-170.000	-500.000	-350.000	0	0

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR				
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-349.030	-340.950	-342.250	-342.950	-343.650
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-61.900	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
1.1.1.4	Gremien	-13.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
1.1.2.0	Personal	-1.446.700	-1.608.600	-1.614.400	-1.618.600	-1.623.900
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.350	6.350	6.850	6.350	6.350
1.1.4.2	Liegenschaften	-135.900	-149.080	-150.130	-152.630	-151.630
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-298.920	-340.480	-315.480	-312.980	-307.980
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	28.700	37.250	34.600	34.050	33.900
1.1.4.6	Versicherungen	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000
1.1.6.0	Finanzen	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-382.950	-332.400	-334.300	-336.100	-337.800
1.1.9.0	Recht	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-732.630	-803.510	-805.410	-807.210	-809.110
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	36.700	46.700	46.700	46.700	46.700
1.2.2.4	Gewerbe	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.6	Schiedsamt	-750	-750	-750	-750	-750
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	500	300	300	300	300
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-650	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.6.0	Brandschutz	-347.770	-364.010	-364.800	-365.600	-365.800
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-368.840	-395.840	-329.340	-330.840	-331.340
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-116.660	-131.560	-120.060	-120.560	-121.060
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000
2.1.1.0	Grundschule	-819.910	-913.530	-865.070	-864.210	-865.710
2.1.6.0	Regionale Schule	-482.420	-464.110	-425.160	-426.310	-427.510
2.3.1.1	Berufsbildende Schulen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.0	Volkshochschulen	-500	-500	-500	-500	-500
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.500	0	0	0	0
2.8.1.2	Kulturförderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	12.000	0	0	0	0
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.6.1.1	Tagespflege	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR				
3.6.2.0	Jugendarbeit	-92.110	-68.410	-68.410	-68.410	-68.410
3.6.2.2	Jugenderholung	-3.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-591.800	0	0	0	0
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	-9.980	-10.700	-10.800	-11.100	-11.500
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen	-200	0	0	0	0
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-500	-500	-500	-500	-500
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2.000	0	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-348.010	-429.970	-370.750	-361.300	-356.300
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.750	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-500	500	500	500	500
5.4.7.0	ÖPNV	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
5.4.7.1	Autobusse	-23.340	-15.180	-12.680	-12.680	-12.680
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-14.380	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
5.7.5.0	Tourismusförderung	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	0	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-105.980	-92.750	-82.550	-72.550	-62.820



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	-324.600	-317.000	-318.300	-319.000	-319.700
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-61.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
1.1.1.4	Gremien	0,00	-13.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
1.1.2.0	Personal	0,00	-1.446.700	-1.608.600	-1.614.400	-1.618.600	-1.623.900
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	6.400	6.400	6.900	6.400	6.400
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	-1.492.200	-39.400	-142.450	-144.950	-143.950
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	0,00	-284.500	-371.500	-269.500	-267.000	-262.000
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	28.700	37.250	34.600	34.050	33.900
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-76.000	-66.000	-67.000	-68.500	-69.000
1.1.6.0	Finanzen	0,00	-493.850	-537.800	-539.400	-540.400	-541.300
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0,00	-382.950	-332.400	-334.300	-336.100	-337.800
1.1.9.0	Recht	0,00	-37.000	-28.600	-24.600	-24.100	-24.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-2.000	-3.000	0	-2.500
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	-732.150	-803.050	-804.950	-806.750	-808.650
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	0,00	36.700	46.700	46.700	46.700	46.700
1.2.2.4	Gewerbe	0,00	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.2.6	Schiedsamt	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	0,00	500	300	300	300	300
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	0,00	50	1.950	1.950	1.950	1.950
1.2.6.0	Brandschutz	0,00	-215.500	-234.700	-235.500	-236.300	-236.500
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	0,00	-1.408.200	-2.015.900	-538.400	-579.900	-420.400
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	0,00	-132.000	-174.000	-130.500	-131.000	-131.500
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	0,00	-27.900	-55.000	-40.000	-41.000	-41.000
2.1.0.0	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	0,00	-19.300	-29.000	0	0	0
2.1.1.0	Grundschule	0,00	-908.950	-963.100	-706.150	-705.700	-707.200
2.1.6.0	Regionale Schule	0,00	-1.062.450	-662.300	-347.850	-349.000	-350.200
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.0	Volkshochschulen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-3.500	0	0	0	0
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)	0,00	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	0,00	12.000	0	0	0	0
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	0,00	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.6.1.1	Tagespflege	0,00	-32.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-91.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
3.6.2.2	Jugenderholung	0,00	-3.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-747.400	-1.133.500	-719.500	80.500	80.500
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	0,00	-14.900	-15.200	-10.300	-10.600	-11.000
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-200	0	0	0	0
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.1.0	Förderung des Sports	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0,00	-448.740	-612.680	-161.240	-151.790	-141.790
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-35.750	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-750.000	-789.500	-791.100	-792.400	-793.600
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	0,00	-500	500	500	500	500
5.4.7.0	ÖPNV	0,00	-16.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
5.4.7.1	Autobusse	0,00	-18.250	-11.350	-8.850	-8.850	-8.850
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewasserunterhaltung	0,00	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-14.340	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	-16.500	23.500	-15.000	-15.000	-15.000
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-50.000	15.000	-170.000	-500.000	-350.000
5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	-17.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	8.318.990	8.147.010	8.590.000	8.761.000	8.774.000
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.718.390	2.759.370	139.740	-306.160	-625.610

Stellenplan 2021

Stellenübersicht

Begründung zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen für das Haushaltsjahr 2021

§ 5 Abs. 1 GemHVO

Gegenüber dem Stellenplan-SOLL des Vorjahres sind im Bereich der Verwaltung 0,32 Stellen zusätzlich aufgenommen. Dies liegt größtenteils an den zusätzlichen Aufgaben der Umsatzsteuerbearbeitung und den temporären Aufgaben (3Jahre) im Projekt Digitale Stadt.

Die Erhöhung der IST-Stellenbesetzung (+1,6972) gegenüber 2020 erfolgt(e) mit Rückkehrerinnen aus der Elternzeit.

Die Veränderungen finden hier im Wesentlichen in den Bereichen Bauabteilung (+0,87) und Sozialabteilung (+0,55) statt.

Im Bereich der Kindergärten (49,5512) ist eine Stellenerhöhung von 3,155 Stellen vorgesehen. Dies sind größtenteils Anpassungen durch Veränderungen im Rahmen des neuen Kitagesetzes, sowie Gruppenerweiterungen in den Kindergärten.

Im Bereich Forst sind für 2021 zwei zusätzliche Auszubildenden-Stellen eingeplant.

Personelle Besetzung (Ist-Erfassung) - Ermittlung der Stellen - Darstellung für Kreisverwaltung			Personalbedarf Regelverwaltung	Personalbedarf GESAMT
Ermittlung der Stellen für Vergleich mit dem Gutachten LRH-Rheinland-Pfalz aus 2016 (mit Orientierungswerten Personalbedarf Sozialämter 2013)				
1.	Stellen laut Stellenplan		147,4098	
2.	Stellen die abgesetzt wurden für			
	Bürgermeister		1,0000	
	Arbeiter (Reinigungskräfte)		1,2075	
	Busfahrer		0,8588	
	Fachpersonal); Jugendpflegerinnen, Schulsozialarbeit		4,1346	1,8846
	<i>Forsreviere</i>	11,3846	11,3846	
	Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der ARGE mit voller Kostenerstattung	1,3846		
	Revierförster und Waldarbeiter	10,0000		
	<i>Sonstiges Fachpersonal (z.B. für Kindertagesstätten)</i>	49,5512	49,5512	
	Allendorf	6,7240		
	Mittelfischbach	12,3086		
	Schönborn	4,9358		
	Dörsdorf	6,3139		
	Klingelbach	6,5127		
	Kördorf	12,7562		
	Verwaltungskräfte an Schulen einschließlich Hausmeisterel		10,9525	
	Anteil Hausmeister Standort Katzenelnbogen		-0,2500	
	Auszubildende in der Verwaltung		6,0000	
3.	Abgesetzt werden die Zeilanteile für die Erledigung von Aufgaben			
	<i>der Eigenbetriebe:</i>	3,3500	3,3500	3,35
	Werkleiter			
	Abgabenverwaltung	0,0000		
	Kasse	2,5700		
	Versicherungen / Techn.	0,0200		
	Personal	0,7600		
	<i>von Dritten (z.B. Jagdgenossenschaften)</i>		0,0000	
	<i>Mehr-/Minderbedarfe</i>		6,3700	6,37
	<i>Zu-/Abschläge von nicht zur Regelverwaltung gehörenden Aufgaben</i>		7,7400	7,74
4.	Hinzugerechnet werden Zeilanteile von Kräften, die Verwaltungsarbeiten der Verbandsgemeinde erledigen, ohne daß sie auf Stellen geführt werden (z.B. ABM-Kräfte, Zivildienstleistende, Pauschalohnempfänger, Kräfte der Ortsgemeinden		0,0000	
5.	Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen		45,1106	64,4552
6.	Personalbedarf			
	Einwohner zum 30.6.2020		18694	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL ohne örtl. Besonderheiten)		45,8900	
	Unterschied		-0,7794	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL mit örtl. Besonderheiten)		52,2600	
	Unterschied		-0,7794	
	Personal nach neuem Gutachten (mit Zu-/Abschlägen für Eigenbetriebe und Aufgaben außerhalb der Regelverwaltung)			64,6700
	Unterschied	Bedarf / Überhang		-0,2148

vgl. Größenklasse 1b (12.000-20.000) Landesdurchschnitt
SOLL ohne örtl. Besonderheiten

44,7036

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2021

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.6.2010 (Bei Abweichung vom Soll- Angabe der Bes.-VergGr.)
11101000	Verwaltungssteuerung				
	Bürgermeister	B 3	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			1,0000	1,0000	0,0000
11202000	Personal				
	<u>Geh nichttechnischer Dienst</u>				
	Oberamtsrat	A 13 S	1,0000	1,0000	0,0000
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	0,0000
	<u>Mittl. Nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsinspektorin	A 9 S	0,0000	0,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVoD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 13	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5000	0,5000	0,0000
	Angestellter	EG 11	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7692	0,7692	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,8717	0,8717	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,8717	0,8717	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9b	0,4102	0,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	0,4936	0,4936	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,6410	0,6410	0,0000
	Angestellter	EG 6	0,3333	0,0000	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 2	0,4025	0,4025	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4025	0,4025	0,0000
	Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte		6,0000	7,0000	0,0000
Summe			24,0982	24,3547	0,0000
	Auszubildende in der Verwaltung:				
		2018-2021			
		2019 -2022			
		2020 - 2023			
		2021 - 2023			
11601000	Finanzen				
	<u>Beschäftigte nach TVoD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,5897	0,3077	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7692	0,7692	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4102	0,4102	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Fachangestellte für Bürokommunikation	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			7,7691	7,4871	0,0000
11621000	Zahlungsabwicklung				
	<u>Geh nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVoD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte	EG 10	0,6410	0,6410	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Angestellte	EG 6	0,8717	0,8717	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,4103	0,4103	0,0000
Summe			7,4230	7,4230	0,0000
12211000	Sicherheit und Ordnung				
	<u>Geh nichttechnischer Dienst</u>				
	Amtmann	A 11	0,7051	0,7051	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVoD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,6410	0,6410	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,7692	0,7692	0,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2021

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.6.2010 (Bei Abweichung vom Soll- Angabe der Bes.-VergGr.)
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,4102	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 7	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 7	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			12,0255	12,6153	0,0000
12601000	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)				
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	0,0000
	Gerätewart	EG 7	1,0000	1,0000	0,0000
			2,0000	2,0000	0,0000
21102001	Grundschule Katzenelnbogen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,3692	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4487	0,4487	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4487	0,4487	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4487	0,4487	0,0000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 4	0,5128	0,5128	0,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 3	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			4,3717	4,2281	0,0000
21102002	Grundschule Katzenelnbogen (Ganztagschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,2661	0,0000
	Angestellte	EG 1	0,2438	0,2438	0,0000
	Angestellte	EG 1	0,2774	0,2774	0,0000
Summe			0,6765	0,7873	0,0000
21102003	Grundschule Katzenelnbogen (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1553	0,1553	0,0000
	Angestellte	EG 1	0,1553	0,0443	0,0000
Summe			0,3106	0,1996	0,0000
21101001	Grundschule Hahnstätten				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,5128	0,5000	0,0000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 2	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			2,5128	2,5000	0,0000
21101003	Grundschule Hahnstätten (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,2510	0,2510	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,2585	0,2585	0,0000
Summe			0,5095	0,5095	0,0000
21103001	Grundschule Niedereisen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,1410	0,1410	0,0000
Summe			0,1410	0,1410	0,0000
21103002	Grundschule Niedereisen (Betreuende Grundschule)				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1436	0,1436	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,1282	0,1282	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,0882	0,0882	0,0000
Summe			0,3600	0,3600	0,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2021

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.6.2010 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
21601000	Realschule plus Hahnstätten				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 6	0,8974	0,7974	0,0000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			1,8974	1,7974	0,0000
24322000	Schulsozialarbeit				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,7500	0,7500	0,0000
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
			1,7500	1,7500	0,0000
31101000	Soziale Hilfen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte I	EG 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7179	0,7179	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,5128	0,5128	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5500	0,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			5,7807	5,2307	0,0000
36201000	Jugendarbeit				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	1,0000	1,0000	0,0000
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
Summe			1,5000	1,5000	0,0000
36111000	MGH				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,3846	0,3846	0,0000
Summe			0,8846	0,8846	0,0000
42412000	Sporthalle Katzenelnbogen				
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Reinigungskraft	EG 1	0,1730	0,1730	0,0000
Summe			0,1730	0,1730	0,0000
36502001	Kindergarten Allendorf				
	Erziehungspersonal				
	Erzieherin	S 9	0,7307	0,7307	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,5128	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8525	0,6666	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,9358	0,9358	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,7692	0,0000
	sonstiges Personal				
	Berufspraktikantin	Prakt.TV	1,0000	1,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,4102	0,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1 (LG 1)	0,0000	0,4102	0,0000
	Hilfskraft	EG 1 (LG 1)	0,3846	0,3846	0,0000
Summe			6,7240	6,4099	0,0000
36502005	Kindergarten Dörsdorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6153	0,5000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8974	0,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3974	0,3974	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,4038	0,4038	0,0000
	Teilz.-Ausbildung	S 2	0,0000	0,0000	0,0000
Summe			6,3139	5,3012	0,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2021

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatschliche Besetzung am 30.6.2010 (Bei Abweichung von Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
36502003	Kindergarten Mittelfischbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5256	0,5256	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5769	0,5769	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5512	0,5512	0,0000
	Erzieherin	S 3	0,7948	0,7948	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 4	0,5077	0,9487	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,5000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 9	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,4487	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6538	0,9102	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5705	0,6217	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,0000	0,2500	0,0000
	Sonstiges Personal				
	Hauswirtschaftlerin	EG 3	0,7692	0,7692	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,1282	0,1282	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,6410	0,6410	0,0000
Berufspraktikantin	TZ Azubi S2	0,5000	0,0000	0,0000	
Hilfskraft	EG 1	0,3205	0,3205	0,0000	
Summe			12,3086	11,9867	0,0000
36502004	Kindergarten Schönbörn				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8141	0,7500	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,5833	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5128	0,6923	0,0000
	Berufspraktikantin	TZ Ausb S2	0,5000	1,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3974	0,3974	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,1923	0,1923	0,0000
	Summe			4,9358	5,3653
36502006	Kindergarten Kördorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5128	0,5128	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 9	0,8461	0,8461	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8333	0,8333	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Teilz.-Ausbildung	S 2	0,5000	0,5000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,7692	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Sonstiges Personal				
	Hauswirtschaftskraft	EG 2 (LG 1)	0,6410	0,6410	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,5128	0,5128	0,0000
	Bild für alle KiGa		0,0000	0,0000	0,0000
Berufspraktikantin		0,0000	0,0000	0,0000	
Summe			12,7562	10,8460	0,0000
36502007	Kindergarten Klingelbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	0,8974	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,3205	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,3205	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5897	0,6410	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 2021

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (Bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.6.2010 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-VergGr.)
	Erzieherin	S 8a	0,8077	0,8589	0,0000
	Berufspraktikantin	Prakt. TV	0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,5128	0,2821	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3846	0,3846	0,0000
Summe			6,5127	5,9871	0,0000
52101000	Gestaltung Umwelt				
	<u>Geh_nichttechn_Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Oberinspektorin	A 10	1,0000	1,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 11	1,0000	1,0000	0,0000
	Elektroingenieur	EG 11	0,7692	0,7692	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9c	0,6410	0,6410	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Bautechniker	EG 9a	0,5128	0,5128	0,0000
	Bautechniker	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Handwerksmeister	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9b	0,4615	0,4615	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,7500	0,0256	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,6689	0,6689	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	0,5000	0,5000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,5128	0,5128	0,0000
Summe			11,8162	11,0918	0,0000
54711000	ÖPNV Aar-Einrich-Bus				
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
Summe			0,8588	0,8588	0,0000
55511000	Kommunale Forstwirtschaft				
	FR Einrich Nord/Süd				
	<u>Geh. Forsttechnischer Dienst</u>				
	Forstamtsrätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	0,0000	0,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	0,0000	0,0000
55510000	FR Aar				
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Azubi	TVöD Forst	1,0000	0,0000	0,0000
Summe			10,0000	7,0000	0,0000

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich

Tz.	Text	gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9+Z	A9	A8	A7	A6	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)													
1.1	laut Stellenplan													
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 3 Abs. 2 KomStOVO (-/+)	0	1	2	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	0	1	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 4 Abs. 1 KomStOVO													
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabschnitt...)			1										
2.2	Beamte bei Forstrevierern													
2.3	...													
.	...													
.	...													
2.9	...													
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)													
4	Besondere Obergrenzen (Polizeivollzugsdienst und technischer Dienst)													
4.1	Beamte nach § 1 Nr. 6, 9 u. 12 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG vorhandene Stellen	15	35	40	-	-	-	-	15	35	50	-	-	-
4.1.1	v.H.-Satz													
4.1.2	zulässige Stellen													
4.1.3	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.1.4	Beamte nach § 2 Nr. 3 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Aufsichtsfunktionen)													
4.2	vorhandene Stellen	10	30	60	-	-	-	-						
4.2.1	v.H.-Satz													
4.2.2	zulässige Stellen													
4.2.3	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.2.4	Beamte nach § 2 Nr. 7 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Lebensmittelkontrolldienst)													
4.3	vorhandene Stellen								15	40	30	-	-	-
4.3.1	v.H.-Satz													
4.3.2	zulässige Stellen													
4.3.3	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.3.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Datenverarbeitung)													
4.4	vorhandene Stellen	10	20	50	-	-	-	-	20	50	20	-	-	-
4.4.1	v.H.-Satz													
4.4.2	zulässige Stellen													
4.4.3	Überhang(+)/Unterschreitung(-)													
4.4.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Datenverarbeitung)													
5	Allgemeine Obergrenzen													
5.1	vorhandene Stellen (3 abzüglich 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)	0	1	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	6	16	30	-	-	-	-	8	30	40	-	-	-
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder (wenn Nr. 4 nicht angewandt wird)	0,36	0,96	1,8				0	0	0	0	0	0	0
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 6 bis 8 sowie 11 und 12 KomStOVO	2	2	0				3						
5.5	Überhang(+)/Unterschreitung(-)	-1	0					-3						
G.D.	T. Biebricher, R. Heuser, T. Heuser, U. Welker, A. Stendenbach, J. Rohde													

Anlagen

zum Haushaltsplan 2021

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)		
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	159.510,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	3.020,00 €
12	Zwischensumme		162.530,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.650,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.960,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.140,00 €
16	Summe		186.280,00 €

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)					
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2020	1.169.630,00 €	997.310,00 €	0,00 €	172.320,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.083.880,00 €	1.008.050,00 €	0,00 €	75.830,00 €
12	Vorzutragender Betrag					248.150,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.101.710,00 €	359.660,00 €	0,00 €	742.050,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.127.610,00 €	421.010,00 €	0,00 €	706.600,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.141.790,00 €	562.790,00 €	0,00 €	579.000,00 €
16	Summe					2.275.800,00 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 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)				
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	4.930.100,00 €	1.120.490,00 €	997.310,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	6.757.000,00 €	1.335.830,00 €	1.008.050,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.574.000,00 €	1.286.030,00 €	359.660,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	954.000,00 €	1.286.030,00 €	421.010,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	629.000,00 €	1.286.030,00 €	562.790,00 €
15	Summe		14.844.100,00 €	6.314.410,00 €	3.348.820,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd.-Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 1.Halbjahr	Tilgung 2.Halbjahr	Tilgung Gesamt 2019	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 Katzeineibogen	DZ HYP, Hamburg	330 901 9200	0,02	30.12.2019	1.050.000,00 €	217,75 €	10.500,26 €	10.501,32 €	21.001,58 €	#####	200,00 €	#####	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 €	1.458,08 €	8.063,08 €	8.063,08 €	16.126,16 €	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 €	3.078,14 €	15.539,86 €	15.822,40 €	31.362,26 €	65.341,99 €	1.927,34 €	32.513,06 €	32.828,93 €	734,29 €	32.828,93 €	0,00 €			
	4	VG Katzeineibogen	Volksbank Rhein-Lahn eG	210 879 2704	0,77	30.01.2022	622.936,42 €	4.758,43 €	6.610,55 €	6.636,02 €	13.246,57 €	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 Katzeineibogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5209	4,78	30.12.2023	79.749,97 €	3.600,95 €	5.876,64 €	6.017,93 €	11.894,57 €	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 Katzeineibogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5224	4,64	30.12.2024	275.330,25 €	12.106,38 €	19.185,31 €	19.632,99 €	38.818,30 €	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 Katzeineibogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5220	3,63	30.06.2025	191.145,39 €	6.718,21 €	8.081,52 €	8.228,87 €	16.310,39 €	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 €	1.639,44 €	3.916,63 €	3.925,45 €	7.842,08 €	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 €	5.907,65 €	13.832,16 €	13.886,03 €	27.718,19 €	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 €	5.009,94 €	5.257,87 €	5.284,19 €	10.542,06 €	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 Katzeineibogen	DZ HYP, Hamburg	302 387 5204	5,07	30.12.2028	244.125,32 €	11.512,37 €	22.694,54 €	23.273,49 €	45.968,03 €	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 €	23.686,47 €	16.257,74 €	16.555,79 €	32.813,53 €	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 €	9.510,90 €	3.772,17 €	3.850,85 €	7.623,02 €	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 €	89.204,71 €	#####	#####	#####	79.769,37 €	#####	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 Katzeineibogen	Naspa Wiesbaden	692 688 6257	2,61	28.02.2020	221.898,01 €	2.197,20 €	5.801,73 €	5.831,07 €	11.632,80 €	210.265,21 €	373,53 €	#####	0,00 €						
	16	VG Hahnstätten	Naspa Wiesbaden	927 462 603	2,13	30.10.2022	562.859,28 €	11.869,83 €	7.447,82 €	7.527,35 €	14.975,17 €	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 €	2.259,52 €	13.858,78 €	13.981,70 €	27.840,48 €	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 €	5.250,89 €	6.173,02 €	6.202,37 €	12.375,39 €	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 €	2.961,37 €	5.219,10 €	5.234,25 €	10.453,35 €	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 Katzeineibogen	Naspa Wiesbaden	692 782 1402	1,42	20.09.2024	364.649,70 €	5.132,65 €	4.258,53 €	4.288,82 €	8.547,35 €	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 €	1.930,82 €	3.320,46 €	5.471,32 €	8.791,78 €	536.887,22 €	3.303,19 €	10.993,61 €	525.893,61 €	3.234,87 €	11.061,93 €	514.831,68 €	3.166,12 €	11.130,68 €	503.701,00 €
	22		Zwischensumme 15-21				2.904.997,55 €	31.602,28 €	46.079,44 €	48.536,88 €	94.616,32 €	#####	30.032,61 €	#####	2.513.812,30 €	28.453,45 €	87.509,35 €	2.426.302,95 €	27.228,07 €	88.734,73 €	2.337.568,22 €
	23	VG Hahnstätten	ISB Rheinland-Pfalz	370 005 5649	0,37	30.09.2026	375.876,21 €	1.356,58 €	12.310,32 €	12.333,10 €	24.643,42 €	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 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	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 €	1.356,58 €	15.310,32 €	15.333,10 €	30.643,42 €	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 €	#####	#####	#####	#####	111.067,25 €	#####	7.046.070,84 €	99.835,88 €	#####	6.038.044,80 €	89.633,72 €	355.556,56 €	5.682.488,24 €	
			Landeszuweisung zur Reduzierung von Verbindlichkeiten													750.000,00 €				150.000,00 €	

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung (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)				
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		423.130,55 €	0,00 €	423.130,55 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	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 Bilanzen 2018			20.967.592,05 €
10	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-85.436,00 €	20.882.156,05 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	159.510,00 €	21.041.666,05 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	3.020,00 €	21.044.686,05 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	5.650,00 €	21.050.336,05 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	6.960,00 €	21.057.296,05 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	11.140,00 €	21.068.436,05 €

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 Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (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)				
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)				
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2020			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)		1.169.630,00 €	1.083.880,00 €	1.101.710,00 €	1.127.610,00 €	1.141.790,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		997.310,00 €	1.008.050,00 €	359.660,00 €	421.010,00 €	562.790,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	0,00 €	172.320,00 €	75.830,00 €	742.050,00 €	706.600,00 €	579.000,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			39.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	0,00 €	172.320,00 €	36.830,00 €	664.050,00 €	628.600,00 €	501.000,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2020 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Weiter folgende Planjahre
2021		770.000,00 €		
2020				
2019				
2018				
Summe	0,00 €	770.000,00 €	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	7.046.070,84 €	9.898.214,80 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.046.070,84 €	9.898.214,80 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	423.130,55 €	423.130,55 €
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	7.469.201,39 €	10.321.345,35 €

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	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2021	
						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	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2021	
						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	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	0,00 €	- / -	- / -