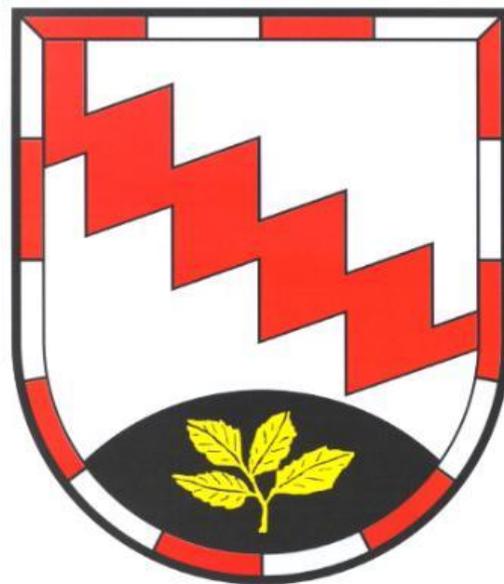


*Doppischer Haushalt 2021*

*Verbandsgemeinde  
Ulmen*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	17
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)	39
5	Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	43
6	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	47
7	Übersicht über die Teilhaushalte	53
8	Produkthaushaltsbuch	61
9	Investitionsübersicht	213
10	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	225
11	Investitionsübersicht Gegenüberstellung Ein-/ Auszahlungen	255
12	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	263
13	Schuldenübersicht	267
14	Stellenplan	271
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	291
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	295
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	299
18	Berechnung Grundschulumlage (allgem., Investitions- und Tilgungsumlage)	303
19	Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2020/2021	311
20	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	315
21	Bilanz 2018	319



## Produkte der Verbandsgemeinde Ulmen (2021)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
12100	Statistik und Wahlen
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
53801	Abwasserbeseitigung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55502	Kommunale Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM



# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen für das Jahr 2021 vom.....

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.614.912,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.532.570,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	82.342,00	Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	301.557,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.396,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.745.320,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.076.924,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	775.367,00	Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.129.700,00	Euro
zusammen auf	1.129.700,00	Euro

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **114.000 Euro**.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **114.000,00 Euro**.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **13.000.000,00 Euro**.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1.	Gesamtbetrag der <b>verzinsten</b> Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen</b> Sondervermögen <sup>2</sup> auf	1.476.000	Euro
	Gesamtbetrag der <b>zinslosen</b> Kreditaufnahmen auf	280.000	Euro
2.	Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen</b> Sondervermögen <sup>4</sup> auf	1.500.000	Euro
3.	Verpflichtungsermächtigungen <b>Eigenbetrieb Abwasserwerk Ulmen</b> Sondervermögen <sup>3</sup> auf	0,00	Euro

## § 6 Verbandsgemeindeumlage<sup>4</sup>

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **33 v. H.** festgesetzt.

Das vorläufige Umlagesoll beträgt	3.402.937,00	Euro
Vorjahr vorläufig nach Haushaltsplan	3.290.559,00	Euro

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltjahres zu entrichten.

---

<sup>2</sup> Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

<sup>3</sup> Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

<sup>4</sup> Nur für Gemeindeverbände.

## § 7 Sonderumlagen

Gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz werden folgende Sonderumlagen erhoben:

- 1. Sonderumlage „Grundschulumlage“**  
Als Umlage für Sach-, Zins- und Personalkosten werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **491.121,00 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 476.804,00 Euro).
- 2. Sonderumlage „Grundschul-Investitionskosten-Umlage“**  
Als Umlage für die Investitionskosten der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **0 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 60.000,00 Euro). Die Grundschulinvestitionen werden über Investitionskredite finanziert, für diese wird eine Tilgungsumlage erhoben.
- 3. Sonderumlage „Grundschul-Tilgungs-Umlage“**  
Als Umlage für die Tilgung von Investitionskrediten die für Maßnahmen der Grundschulen aufgenommen wurden, werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **20.966,00 Euro** erhoben (Vorjahr 20.448,00 Euro).
- 4. Sonderumlage „Kommunale Kindergärten“**  
Die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindergärten ist auf die Verbandsgemeinde Ulmen übertragen. **In Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen anfallenden Personalaufwendungen und Betriebskosten, unter Berücksichtigung der gewährten Landes- und Kreiszuwendungen, für das Kindergartenpersonal wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.**

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a)	von der Ortsgemeinde Aflfen	39.242,00 Euro
b)	von der Ortsgemeinde Auderath	51.745,00 Euro
c)	von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	47.560,00 Euro
d)	von der Ortsgemeinde Gevenich	46.148,00 Euro
e)	vom Kindergartenzweckverband Kliding	42.497,00 Euro
f)	vom Zweckverband Kindergarten Lutzerather Höhe	140.095,00 Euro

Die Sonderumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am **15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.** des Haushaltjahres zu entrichten.

## § 8 Gebühren, Beiträge und Kostenanteile für die Abwasserbeseitigung

- 1. Schmutzwassergebühr: (Gebühr 2020)**  
Die Schmutzwassergebühr einschließlich der Abwasserabgabe beträgt **3,15 Euro** je Kubikmeter eingeleitetes Abwasser. Die Erhebung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

- 2. Wiederkehrender Beitrag für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung:**  
Die Höhe des Wiederkehrenden Beitrages für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung wird gesondert durch Satzung festgesetzt und beträgt **0,32 Euro** je Quadratmeter gewichteter Fläche. Die Erhebung des Wiederkehrenden Beitrages erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.
- 3. Gebühr für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie für das Einsammeln, den Transport und die Abnahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen**  
Für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie das Einsammeln, den –Transport und die Annahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Gebühr von **27,00 Euro** je Kubikmeter abgefahrener Menge erhoben. Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.
- 4. Gebühr für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, soweit die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtige ist:**  
Für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, für die die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtige ist, wird eine Gebühr von **15,00 Euro** je Kubikmeter abgenommener Abwassermenge erhoben.  
Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

**Das Abwasserwerk wird ermächtigt, Vorausleistungen auf die laufenden Entgelte zu erheben.**

- 5. Investitionskostenanteile für Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze**
- 5.1** Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **erstmaliger Herstellung der Entwässerungseinrichtung** auf **11,57 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.
- 5.2** Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in offener Bauweise** auf **25,97 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.  
In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.
- 5.3** Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei der **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in geschlossener Bauweise (z. B. Inliner)** auf **8,82 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.  
In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

## 6. Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze:

Die Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird für das Haushaltsjahr **2021** auf **0,47 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche und Jahr festgesetzt.

## 7. Weiterberechnung von Vergütungskosten durch das Abwasserwerk

7.1 Leistungen für Dritte durch Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, sind auf der Grundlage der **Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (entspr. aktuellem Rd.Schr. des Ministeriums der Finanzen, RLP)**, zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von **10 %** (für Fahrzeuge, Geräte etc.) abzurechnen.

7.2 Für die Abrechnung nach Ziffer 7.1 gegenüber der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und sonstiger Behörden wird der Gemeinkostenzuschlag nicht berechnet.

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	9.213.460,71	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	9.442.112,71	Euro
und zum 31.12.2021	9.524.454,71	Euro

## § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als **20 %**, mindestens jedoch **25.000 Euro** überschritten sind.

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

## **§ 13 Leistungszahlungen<sup>6</sup>**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer werden festgesetzt:

Die leistungsorientierte Bezahlung (Konto 502220) ist in dem Grundgehalt (Konto 502200) mit eingerechnet. Eine gesonderte Ausweisung erfolgt im Stellenplan nicht, da auch bei der Hochrechnung durch die Abrechnungsstelle keine gesonderte Aufschlüsselung erfolgt.

## **§ 14 Deckungsvermerke**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56766 Ulmen, den .....

Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

(Steimers)  
Bürgermeister

---

<sup>6</sup> Für Beamte ist keine leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2021** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)

von ..... bis ..... Uhr,

Freitags von ..... bis ..... Uhr,

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen, Rathaus, Marktplatz 1, 56766 Ulmen, Zimmer 104 öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....

(Steimers)  
Bürgermeister



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ulmen für das Haushaltsjahr 2021

### Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020
3. Haushaltsjahr 2021
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. Entwicklung der Kredite zu Liquiditätssicherung
7. Entwicklung des Kassenbestandes
8. Entwicklung der Schulden
9. Entwicklung des Eigenkapitals
10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerath  
Höhe auf die Verbandsgemeinde
11. Personalkosten
12. Statistik und Wahlen
13. Schlüsselzuweisungen

- 14. Sonderumlagen
- 15. Produktbereich „Soziale Hilfen“
- 16. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- 17. Tourismusförderung

### **1. Ablauf des Haushaltsjahres 2019**

Der Haushaltsplan 2019 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

#### Größere Abweichungen:

- bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden kam es zu Mindererträgen in Höhe von 18.564,53 €, hierbei handelt es sich um die verminderten Kreiszuschüsse für die Personalkosten der einzelnen Kindergärten, sowie um die verminderte Zuwendung für Fachkräfte der Jugendarbeit
- bei den Hilfen für Asylbewerber kam es zu Mindererträgen, anstatt der geplanten Einnahmen in Höhe von 246.000,00 € wurden lediglich 200.652,83 € vom Kreis vereinnahmt
- bei den Pass- und Ausweisgebühren wurden 13.950,90 € mehr vereinnahmt als geplant
- der Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk ist um 20.978,49 € geringer ausgefallen als geplant, es wurden 99.021,51 € verbucht
- bei den Kostenerstattungen vom Land kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 18.068,03 €, bedingt durch die erhöhte Erstattung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 14.688,64 € und eine außerplanmäßige Beihilferstattung in Höhe von 3.379,39 €
- bei den Personalkosten wurden insgesamt 683.165,04 € mehr verausgabt als geplant, hauptsächlich bedingt durch die im Jahr 2019 ausnahmsweise erhöhte Besoldung und Versorgung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte
- bei den Unterhaltungskosten in der Schule Lutzerath wurden anstatt den geplanten Ausgaben in Höhe von 100.000,00 €, 107.690,79 € für die Sanierung des Tartanbelags verbucht. Ansonsten kam es zu verminderten Unterhaltungskosten aufgrund der Nichtdurchführung verschiedener Maßnahmen

- bei der Bewirtschaftung der Grundstücke kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 12.305,73 €, bedingt durch erhöhte Strom-, Heiz-, und Wasserkosten, sowie Kosten für Reinigungsmittel in den Schulen und Kindergärten
- beim Produkt Brandschutz kam es zu Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung in Höhe von 13.110,56 €
- bei den Kostenerstattungen an den Bund wurden Mehraufwendungen in Höhe von 14.162,73 € getätigt, hierbei handelt es sich um Mehrkosten für die Auslieferung von Reisepässen und Personalausweisen, sowie die Abführung des Gebührenanteils für Führungszeugnisse
- die nicht abgerufene Zuwendung der PEG für die Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg und Eichenblattweg führte zu Minderaufwendungen in Höhe von 20.000,00 € bei den Zuweisungen an die PEG
- die Verbandsgemeindeumlage ist um 3.234,00 € geringer ausgefallen als geplant, bei der Kreisumlage kam es zu Aufwendungen in Höhe von 643.518,00 €
- die Aufwendungen für soziale Sicherung sind mit 973.597,94 € um 113.902,06 € geringer ausgefallen als geplant
- die Dividende von der EBM für das Jahr 2018 in Höhe von 74.903,39 € wurde in 2019 vereinnahmt. Die Dividende für 2019 folgte erst im Jahr 2020

#### Maßnahmen:

- für die Anschaffung eines Smartboards in der Grundschule Lutzerath (5.040,71 €), einen Einachs-Rückwärtskipper für die Grundschule Ulmen (4.231,35 €), ein Rollgerüst im Rathaus (2.489,89 €) und für eine Reinigungsmaschine in der Sporthalle Lutzerath (5.154,09 €) wurden insgesamt 16.916,04 € ausgezahlt
- es wurden 41.808,00 € an Schlüsselzuweisungen bzw. Investitionsschlüsselzuweisungen eingezahlt
- für die Grundschul-Investitionskostenumlage der Grundschule Lutzerath wurden Einzahlungen in Höhe von 26.437,20 € verbucht, hiervon beziehen sich 19.857,20 € auf die Umlage des Jahres 2018. Die endgültige Investitionskosten-Umlage für das Jahr 2019 wurde erst in 2020 kassenwirksam. Gleiches gilt für die Grundschul-Investitionskosten-Umlage der Grundschule Ulmen, hier wurden Einzahlungen in Höhe von 50.000,00 € in 2019 verbucht.
- für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges Auderath, den Erwerb Drehleiterkorb Ulmen, die Beschaffung eines HLF 10/10 Ulmen und den Erwerb TLF 4000 Lutzerath wurden Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 102.858,00 € vereinnahmt. Für den Erwerb des TLF 4000 Lutzerath wurde weiterhin der Beschaffungskostenanteil des Kreises und der übrigen Verbandsgemeinden in Höhe von 77.587,87 € eingezahlt

- für die Beteiligung an der Beschaffung des TLF 4000 mit Standort Kaisersesch waren 39.000,00 € vorgesehen, tatsächlich kam es zu einer Auszahlung in Höhe von 41.777,75 €
- das TLF 24/50 der FFW Lutzerath wurde in 2018 verkauft. Der Kaufpreis in Höhe von 11.200,00 € wurde aber erst in 2019 gezahlt
- bei der energetischen Sanierung der Schule Lutzerath kam es durch die Kostenbeteiligung des Kreises zu Einzahlungen in Höhe von 167.238,13 € (geplant waren 771.507,00 €), diesen stehen Auszahlungen in Höhe von 400.854,75 € (geplant waren 1.500.000,00 €) gegenüber
- für die Umbaumaßnahme an der Grundschule waren Auszahlungen in Höhe von 150.000,00 € vorgesehen, tatsächlich kam es zu Auszahlungen in Höhe von lediglich 100.207,46 €, im Jahr 2020 wurden 21.907,49 € verausgabt.
- es waren Erneuerungsmaßnahmen an der Grundschule Ulmen in Höhe von 10.000,00 €, die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach §14a BbesG in Höhe von 15.000,00 €, das Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum in Höhe von 163.000,00 €, die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung in Höhe von 40.000,00 €, die Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeuge zur Ausrüstung der Wehren ohne Fahrzeuge in Höhe von 5.000,00 €, sowie die Anschaffung digitaler Meldeempfänger in Höhe von 25.000,00 € vorgesehen, hiervon wurde jedoch nichts verausgabt
- außerplanmäßig wurden Defibrillatoren in Schmitt, Gevenich, Furth und Vorpochten in Höhe von insgesamt 8.780,68 € angeschafft, die ausschließlich durch Spenden finanziert wurden. Ebenso kam es zu außerplanmäßigen Auszahlungen für die Beteiligung an der Holzvermarktungsgesellschaft (3.000,00 €) und für die Beschaffung von Gitterfeldern für die Atemschutzübungsstrecke (3.150,00 €)
- für die Dachsanierung an der Schule Lutzerath wurden außerplanmäßig 93.069,17 € ausgezahlt. Diese Maßnahme wurde notwendig nachdem Wasserschäden gemeldet und daraufhin eine komplette Durchfeuchtung der Wände und Decken festgestellt wurde

## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Der Haushaltsplan 2020 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt. Aufgrund von Corona wird es allerdings zu einigen Abweichungen kommen.

### Derzeitige größere Abweichungen:

- durch die Zahlung einer außerplanmäßigen Zuwendung zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung in Kitas in Höhe von 30.000,00 € wird es bei den Zuweisungen vom Land zu Mehrerträgen kommen
- für den Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk wurden 100.000,00 € an Abschlägen verbucht, hierfür sind 120.000,00 € geplant
- bei den Kostenerstattungen vom Land wird es zu Mehrerträgen kommen, die Erstattung der Waldarbeiterlöhne wird den Ansatz in Höhe von 20.000,00 € deutlich übersteigen
- durch den außerplanmäßigen Verkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken aufgrund von Corona, wird es zu erheblichen Mehrerträgen bei den sonstigen Kostenerstattungen kommen, zurzeit liegen diese bei über 100.000,00 €. Demgegenüber stehen zurzeit knapp 140.000,00 € für die Beschaffung dieser Masken bei den sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen
- bei der Unterhaltung der Grundstücke wird es nach derzeitigem Stand zu Minderaufwendungen kommen. Im Bereich Brandschutz wurden anstatt der geplanten 25.000,00 € erst 1.623,10 € verausgabt, ebenso wird der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule Lutzerath zurzeit um 14.097,45 € und in der Grundschule Ulmen um 25.038,81 € unterschritten
- der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 236.300,00 € wird voraussichtlich überschritten, hier wird es durch die vermehrte Anschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, sowie durch höhere Reinigungskosten zu Mehraufwendungen kommen
- bei der Fahrzeugunterhaltung und der Unterhaltung für Geräte u. Ausstattung ist mit Minderaufwendungen zu rechnen
- beim Produkt Jugendarbeit ist mit Mindererträgen und Minderaufwendungen zu rechnen, u.a. bedingt durch die Nichtdurchführung mehrerer Aktionen beim „Ferienspaß“
- die Verbandsgemeindeumlage verläuft mit 3.290.599,00 € planmäßig, an Kreisumlage müssen im Jahr 2020 634.957,00 € geleistet werden

- die Dividende von der EBM in Höhe von 74.795,41 Euro wurde für das Jahr 2019 in 2020 vereinnahmt. Die Dividende für 2020 kommt erst im Jahr 2021.

#### Maßnahmen:

- es werden 41.683,00 € an Investitionsschlüsselzuweisungen vereinnahmt, dies entspricht dem Planansatz
- für die Grundschul-Investitionskostenumlage der Grundschule Ulmen wurden zum jetzigen Stand 97.226,62 € eingezahlt. Davon beziehen sich 51.286,62 € auf die endgültige Umlage des Jahres 2019 und 45.940,00 € auf die vorläufige Umlage des Jahres 2020.
- an vorläufiger Grundschul-Tilgungsumlage wurden planmäßig 20.448,00 € eingezahlt, die endgültige Tilgungsumlage steht noch aus
- für das Rathaus wurde eine neue Telefonanlage angeschafft und installiert, die Kosten hierfür betragen 18.554,66 €. Für die Schule Lutzerath wurde außerplanmäßig ein Beamerwagen in Höhe von 2.489,48 € und für die Inventarisierung der Feuerwehrgerätekäuser wurde ein Etikettendrucker in Höhe von 4.380,78 € angeschafft
- für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges Auderath, den Erwerb Drehleiterkorb Ulmen, die Beschaffung eines HLF 10/10 Ulmen und den Erwerb TLF 4000 Lutzerath wurden Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 46.222,00 € vereinnahmt.
- bei der Umbaumaßnahme in der Grundschule Ulmen wurde mit Ausgaben in Höhe von 17.500,00 € geplant, hier wird es zu deutlichen Mehrauszahlungen kommen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist und bereits jetzt mehr als 20.000,00 € ausgezahlt wurden
- für die Dachsanierung an der Schule Lutzerath wurden zum jetzigen Stand 381.650,30 € ausgezahlt, hier wird es in 2020 allerdings noch zu weiteren Zahlungen kommen. Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 550.000,00 € geplant, diesen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 156.750,00 € entgegen. Für 2020 wurde jedoch noch keine Zuwendung abgerufen, einzig der gezahlte Abruf der Zuwendung aus 2019 in Höhe von 33.877,32 € wurde verbucht
- bei der energetischen Sanierung der Schule Lutzerath wurde in 2020 noch keine Zuwendung abgerufen, geplant sind Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 595.267,00 €. Die Zuwendungen werden größtenteils noch in 2020 abgerufen. Demgegenüber sind Auszahlungen in Höhe von 1.059.400,00 € geplant, hier wird es zu

Mehrauszahlungen kommen, da bereits über 1.143.828,31 € ausgezahlt wurden und die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

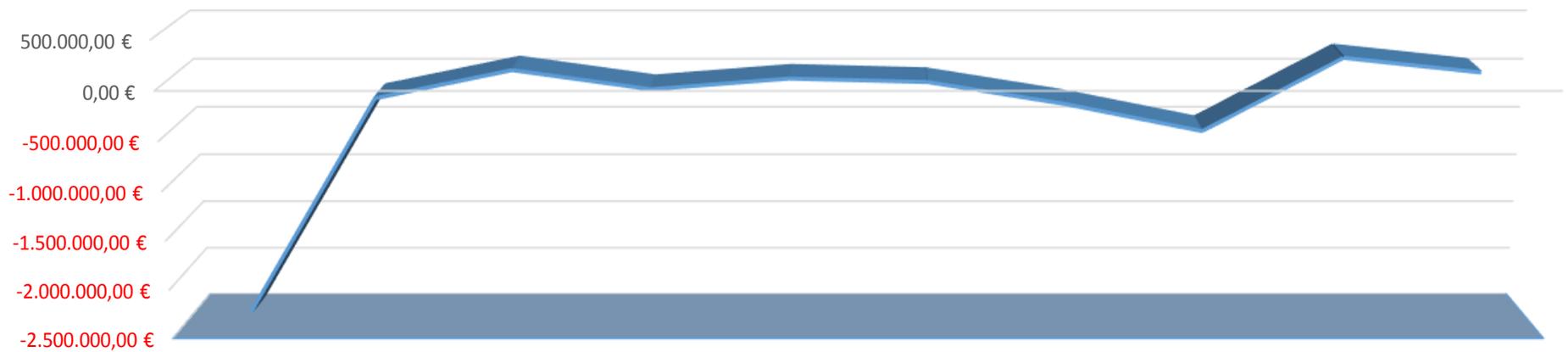
- für die Fassadendämmung und Beschattung in der Grundschule Ulmen, die Umgestaltung des EDV-Raums, den Neubau Sirenen und die Anschaffung digitaler Meldeempfänger liegen Ansätze in Höhe von insgesamt 65.000,00 € vor, zum jetzigen Zeitpunkt wurde jedoch noch keine dieser Maßnahmen durchgeführt
- beim geplanten Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum, der Umstellung auf digitale Sirenenalamierung und dem Austausch der Beleuchtung in der Grundschule Lutzerath wird in 2020 voraussichtlich nichts mehr verausgabt. Die Maßnahmen werden in 2021 neu veranschlagt.

### **3. Haushaltsjahr 2021**

Der Haushaltsplan 2021 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbedarf/Überschuss
Ergebnishaushalt	10.614.912,00 Euro	10.532.570,00 Euro	82.342,00 Euro

### Entwicklung der Jahresergebnisse



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Jahresergebnis Erg.HH	-2.367.114,83 €	-175.823,81 €	106.594,28 €	-85.127,56 €	22.385,89 €	-12.478,96 €	-232.589,00 €	-505.689,36 €	228.652,00 €	82.342,00 €

Der Jahresfehlbetrag in 2019 ist auf sehr hohe außerplanmäßige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beamten in Höhe von 652.507

EUR zurückzuführen.

#### **4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

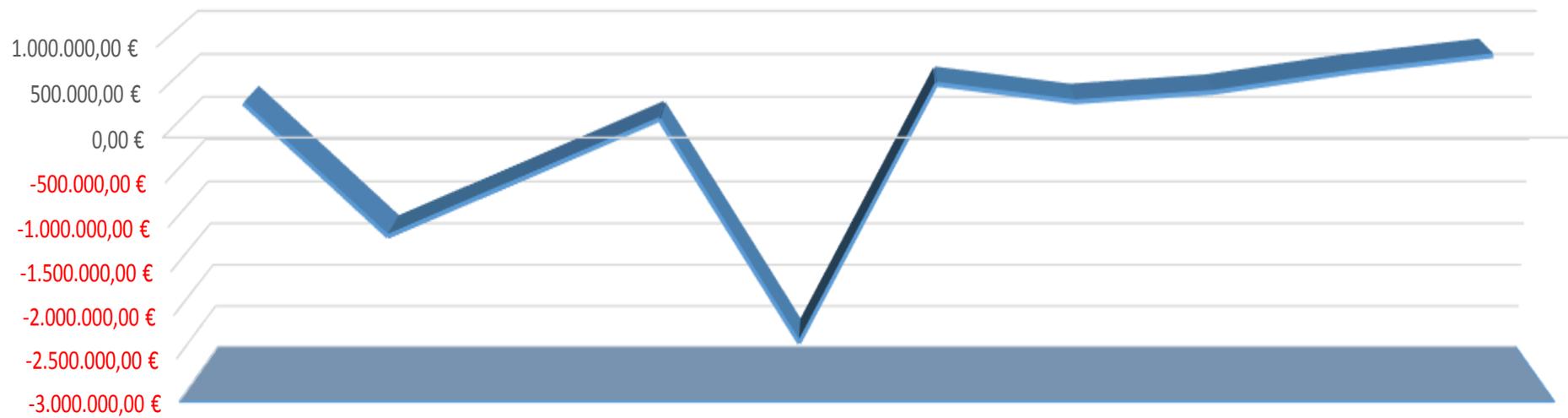
Der Haushaltsplan **2021** schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.557,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.396,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.320,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076.924,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup>	775.367,00	Euro

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	
■	775.367,00 €	242.068,95 €	-1.272.357,71 €	-608.475,22 €	58.890,55 €	-2.512.701,04 €	456.653,45 €	258.690,61 €	365.455,93 €	596.045,00 €	775.367,00 €

## **5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Eine Aufstellung der einzelnen Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Zuwendungen ist dem Haushaltsplan unter dem Bereich „Investitionsübersicht Ein-/Auszahlungen“ zu entnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt hiernach -1.076.924,00 Euro. Eine Kreditaufnahme ist hierfür in Höhe von 1.129.700,00 Euro eingeplant. Hierauf entfallen 290.000 Euro für die Mehrkosten bei der energetischen Sanierung der Grundschule Lutzerath, 419.300 Euro für die Grundschulinvestitionen und 420.400 Euro für die restlichen Investitionen der Verbandsgemeinde Ulmen.

## **6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite) für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden und die Stadt Ulmen ist unverändert mit **13.000.000,00** Euro eingestellt. Für das Abwasserwerk ist ein Liquiditätskredit von 1.500.000,00 Euro vorgesehen.

## **7. Entwicklung des Kassenbestandes**

Bestand zum 31.12.2008	1.823.126,66	Euro
Bestand zum 31.12.2009	235.727,29	Euro
Bestand zum 31.12.2010	556.375,88	Euro
Bestand zum 31.12.2011	336.710,55	Euro
Bestand zum 31.12.2012	259.824,87	Euro
Bestand zum 31.12.2013	-497.511,13	Euro

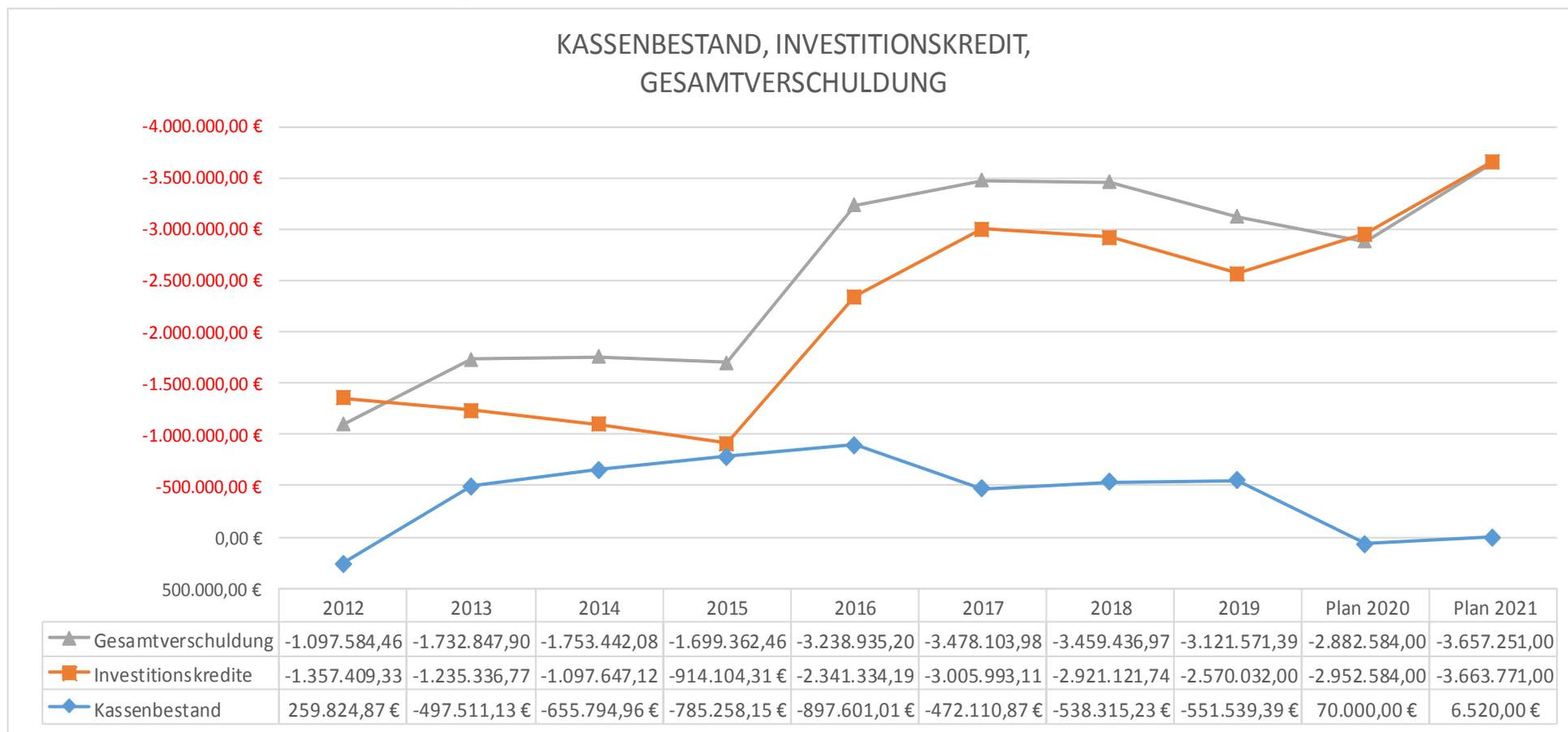
Bestand zum 31.12.2014	-655.794,96	Euro
Bestand zum 31.12.2015	-785.258,15	Euro
Bestand zum 31.12.2016	-897.601,00	Euro
Bestand zum 31.12.2017	-472.110,87	Euro
Bestand zum 31.12.2018	-538.315,23	Euro
Bestand zum 31.12.2019	-551.539,39	Euro
Bestand zum 31.12.2020 (geschätzt)	70.000,00	Euro
Bestand zum 31.01.2021 (Plan)	6.520,00	Euro

Der Kassenbestand 2019 zum 31.12 ist mit 551.539,39 im Minus, da für die energetische Sanierung der Schule Lutzerath keine Zuschüsse abgerufen sind und erst mit dem Jahresabschluss 2020 die aufzunehmenden Darlehen festgelegt werden.

## **8. Entwicklung der Schulden**

Zum 01.01.2021 beträgt der Schuldenstand der Verbandsgemeinde, einschließlich des Kredites für die PEG von 221.529,97 Euro noch 2.952.584,90 Euro (incl. 1.166.660,00 Euro Kreditbetrag für Anteile an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH (EBM)). Für das Haushaltsjahr 2020 wurde für die Verbandsgemeinde bisher kein Investitionskredit aufgenommen. Für die energetische Sanierung der Grundschule Lutzerath wurde ein Kredit von 728.493,00 Euro, der über die Tilgungsumlage von den Ortsgemeinden (außer Büchel) finanziert wird. Der weitere Kreditbedarf ergibt sich beim Jahresabschluss. Insgesamt sind Tilgungsbeträge von 417.813,00 EUR im Haushaltsplan vorgesehen. Liquiditätskredite werden voraussichtlich in Höhe von 63.480 Euro benötigt.

## Diagramm zur Gesamtverschuldung



Beim Kassenbestand 2020 handelt es sich um einen geschätzten Wert, beim Kassenbestand 2021 ist die Planzahl berücksichtigt. In den Investitionskrediten ist das Darlehen für die PEG, der Beteiligung an der EBM und der energetischen Sanierung für die Grundschule Lutzerath mit enthalten. Der tatsächliche Darlehenswert für die Verbandsgemeinde beträgt 835.901,86 EUR für 2020 und 1.140.415,32 EUR für 2021.

## **9. Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	12.602.402,99 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	12.934.245,71 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	12.736.667,80 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	12.658.010,12 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	12.032.799,78 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.665.368,40 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.463.179,79 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.254.987,81 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.197.600,83 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.626.951,90 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.614.472,94 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.719.150,07 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.213.460,71 Euro (nach Jahresabschluss)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.442.211,71 Euro (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	9.524.454,71 Euro (nach Haushaltsplanung)

## **10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe auf die Verbandsgemeinde**

Die Personalhoheit für die kommunalen Kindergärten Alflen, Auderath, Bad Bertrich, Gevenich und des Kindergartenzweckverbandes Kliding ist aufgrund der Beschlüsse der zuständigen Gremien seit dem 01.01.2009 bei der Verbandsgemeinde. Ab dem 01.01.2012 ist auch das Personal des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe von der Katholischen Kirchengemeinde Lutzerath auf die Verbandsgemeinde Ulmen übergegangen.

Hierfür sind eigene Produkte in den Haushaltsplan eingestellt, bei denen neben den Personalkosten und Zuwendungen nun auch Betriebskosten gebucht werden. Die Abrechnungen erfolgen durch die Erhebung von Sonderumlagen (siehe Punkt 14.).

## **11. Personalkosten**

Der Haushaltsplan enthält im Ergebnishaushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen von 6.606.675,00 Euro (Vorjahr 6.219.604,00 Euro). Davon entfallen 2.364.900,00 Euro (Vorjahr 2.401.900,00 Euro) auf die Betriebsträgerschaft Personal für die kommunalen Kindergärten. Die Erhöhung um 387.071 Euro ist auf Tariferhöhungen zurückzuführen. Weiterhin ist für die EDV Abteilung eine zusätzliche Stelle eingeplant. Diese wird durch die immer höher werdende Digitalisierung, auch in den Schulen, notwendig. Hinzu kommt eine hohe Ausbildungszahl und 4 Auszubildende erhalten im Sommer einen Anstellungsvertrag.

Die Personalauszahlungen des Finanzhaushaltes belaufen sich auf 6.357.145,00 Euro (Vorjahr 6.014.003,00 Euro). Die Gründe für die Steigerung um 343.142,00 Euro sind oben erläutert.

Die Waldarbeiterlöhne als auch die Personalkosten für die Kindergärten in der Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde werden unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen durch die betroffenen Ortsgemeinden und die Kindergartenzweckverbände erstattet.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Vertretungsentschädigungen und Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich) sind in den Personalaufwendungen ebenfalls enthalten.

## **12. Statistik und Wahlen**

Im Jahre 2021 finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt. Neben den Personalkosten wurde daher für Geschäftsaufwendungen ein Ansatz von 5.000,00 Euro eingestellt.

## **13. Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung B) sind mit 1.765.329,00 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Hinzu kommen Investitionsschlüsselzuweisungen von 41.924 EUR.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>Umlagesatz</b>	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>
<b>2012</b>	6.927.935 Euro	37 v. H.	2.563.328 Euro
<b>2013</b>	7.534.558 Euro	35 v. H.	2.637.084 Euro
<b>2014</b>	8.147.005 Euro	35 v. H.	2.851.446 Euro
<b>2015</b>	7.841.376 Euro	35 v. H.	2.744.473 Euro
<b>2016</b>	7.932.571 Euro	34 v. H.	2.697.065 Euro
<b>2017</b>	8.130.700 Euro	34 v. H.	2.764.431 Euro
<b>2018</b>	8.507.175 Euro	34 v. H.	2.892.433 Euro
<b>2019</b>	9.539.759 Euro	33 v. H.	3.148.110 Euro
<b>2020</b>	9.971.547 Euro	33 v. H.	3.290.599 Euro
<b>2021</b>	10.311.951 Euro	33 v. H.	3.402.937 Euro

## **14. Sonderumlagen**

- 1) Als Umlage für **Sach- und Personalkosten** für die Grundschulen einschl. schulsportlicher Anlagen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2021 = **491.121,00 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 476.804,00 Euro).
- 2) Als Umlage für die **Investitionskosten** der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2021 keine Umlage erhoben, die Investitionen werden über Kredite finanziert und werden über die Tilgungsumlage erhoben.
- 3) Als **Grundschul-Tilgungs-Umlage** werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2020 = **20.966,00 Euro** erhoben. Die Tilgung für die den KFW-Kredit energetische Sanierung Grundschule Lutzerath beginnt erst im Februar 2022, somit wird auch erst im Folgejahr dafür eine Tilgungsumlage erhoben.
- 4) Sonderumlage „**Betriebsträgerschaft Personal und Betriebskosten für die kommunalen Kindergärten**“ in Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen anfallenden Personalaufwendungen für das Kindergartenpersonal und der Betriebskosten wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenverbänden Kliding und Lutzerather-Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a) von der Ortsgemeinde Alflen	39.242,00 Euro
b) von der Ortsgemeinde Auderath	51.745,00 Euro
c) von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	47.560,00 Euro
d) Von der Ortsgemeinde Gevenich	46.148,00 Euro
e) Vom Kindergartenzweckverband Kliding	42.497,00 Euro
f) Vom Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe	140.095,00 Euro

## **15. Produktbereich „Soziale Hilfen“**

Es bestehen folgende Produkte:

- 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 31300 Hilfen für Asylbewerber

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen sich die Aufwendungen um 8.000,00 Euro. Der Anteil der Verbandsgemeinde bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist mit 185.000,00 Euro vorgesehen. Das sind 5.000,00 Euro weniger als im Haushaltsjahr 2020. Die Leistungsbeteiligung des Bundes beträgt 105.000,00 Euro. Die höhere Bundesbeteiligung ergibt sich aufgrund des Corona-Konjunkturpaketes. Durch höhere Asylbewerberzuweisungen erhöhen sich die Ausgaben um 33.000,00 Euro. Die Aufwendungen für die Asylbewerber werden zu 100 % vom Land erstattet.

## **16. Projektentwicklungsgesellschaft mbH**

Für Mitgliedsbeiträge ET, Natur- und Geopark, Zuschuss Verkehrsverein Lutzerath und Ulmen, allgemeine Betriebskosten sowie Unterhaltung örtlicher Wanderwege ist ein Aufwandszuschuss, für die PEG von 60.000,00 Euro vorgesehen (Vorjahr 60.000,00 Euro). Der Ansatz für Zuschüsse für die Instandsetzung der Wanderwege und anderes beträgt 20.000,00 Euro und ist bei der Tourismusförderung eingestellt.

## **17. Tourismusförderung**

Beim Produkt Tourismusförderung ist der Gesellschafterbeitrag von 193.762,00 Euro (Vorjahr 192.100,00 Euro) für die Gesundland Vulkaneifel GmbH eingestellt. Die Erhöhung ergibt sich durch die Eingliederung der Ortsgemeinde Bad Bertrich in der prozentualen Veränderung der Gesellschafteranteile. In diesem Betrag sind touristischen Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträgen, die bisher im Aufwandszuschuss waren, enthalten. Die Personalkosten für das touristische Personal sind bei der Verbandsgemeinde eingestellt. Für die Unterhaltung von Wanderwegen usw. sind 20.000,00 Euro vorgesehen.



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.321,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.009.734,17	7.232.302,00	7.526.061,00	7.519.175,00	7.579.098,00	7.649.132,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	930.318,75	772.000,00	798.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.206,30	166.050,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	176.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,86	14.290,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.088,58	1.739.063,00	1.784.034,00	1.782.637,00	1.782.659,00	1.836.025,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.742,75	170.317,00	218.003,00	218.003,00	218.003,00	218.003,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.900.533,41</b>	<b>10.100.422,00</b>	<b>10.520.858,00</b>	<b>10.472.575,00</b>	<b>10.532.520,00</b>	<b>10.655.020,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.616.843,04	6.219.604,00	6.606.675,00	6.643.364,00	6.817.376,00	7.082.195,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.813,88	872.025,00	908.100,00	797.050,00	798.050,00	799.050,00
E11	Abschreibungen	350.329,91	317.191,00	316.871,00	312.726,00	304.956,00	295.187,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945.593,84	968.093,00	1.066.307,00	1.053.807,00	1.053.807,00	1.043.807,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	973.597,94	887.500,00	879.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	684.568,85	691.575,00	739.240,00	661.595,00	661.760,00	661.865,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.489.747,46</b>	<b>9.955.988,00</b>	<b>10.516.193,00</b>	<b>10.314.542,00</b>	<b>10.481.949,00</b>	<b>10.728.104,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 589.214,05</b>	<b>144.434,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>158.033,00</b>	<b>50.571,00</b>	<b>- 73.084,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.584,77	98.386,00	94.054,00	92.755,00	91.427,00	89.695,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.060,08	14.168,00	16.377,00	15.939,00	13.878,00	11.706,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>83.524,69</b>	<b>84.218,00</b>	<b>77.677,00</b>	<b>76.816,00</b>	<b>77.549,00</b>	<b>77.989,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 505.689,36</b>	<b>228.652,00</b>	<b>82.342,00</b>	<b>234.849,00</b>	<b>128.120,00</b>	<b>4.905,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 505.689,36</b>	<b>228.652,00</b>	<b>82.342,00</b>	<b>234.849,00</b>	<b>128.120,00</b>	<b>4.905,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>584.427,62</b>	<b>448.403,00</b>	<b>301.557,00</b>	<b>454.640,00</b>	<b>351.543,00</b>	<b>234.994,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.631,94	1.104.547,00	609.660,00	168.652,00	138.452,00	138.768,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.050,64	57.465,00	58.736,00	60.035,00	61.363,00	10.913,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.682,58</b>	<b>1.162.012,00</b>	<b>668.396,00</b>	<b>228.687,00</b>	<b>199.815,00</b>	<b>149.681,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		241.250,00	405.000,00	214.000,00	100.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	762.654,27	1.965.210,00	1.340.320,00	152.000,00	24.000,00	24.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.654,27</b>	<b>2.206.460,00</b>	<b>1.745.320,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 218.971,69	- 1.044.448,00	- 1.076.924,00	- 137.313,00	75.815,00	125.681,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>365.455,93</u>	<u>- 596.045,00</u>	<u>- 775.367,00</u>	<u>317.327,00</u>	<u>427.358,00</u>	<u>360.675,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		965.092,00	1.129.700,00	212.350,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	351.088,84	368.242,00	417.813,00	502.734,00	514.620,00	484.157,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 351.088,84	<b>596.850,00</b>	<b>711.887,00</b>	<b>- 290.384,00</b>	<b>- 514.620,00</b>	<b>- 484.157,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 19.834,54	- 805,00	63.480,00	- 26.943,00	87.262,00	123.482,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.467,45					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 365.455,93</u>	<u>596.045,00</u>	<u>775.367,00</u>	<u>- 317.327,00</u>	<u>- 427.358,00</u>	<u>- 360.675,00</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>21.156,62</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 344.299,31</u>	<u>596.045,00</u>	<u>775.367,00</u>	<u>- 317.327,00</u>	<u>- 427.358,00</u>	<u>- 360.675,00</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>40.991,16</b>	<b>805,00</b>	<b>- 63.480,00</b>	<b>26.943,00</b>	<b>- 87.262,00</b>	<b>- 123.482,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	233.338,78	80.161,00	- 116.256,00	- 48.094,00	- 163.077,00	- 249.163,00

# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.321,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.009.734,17	7.232.302,00	7.526.061,00	7.519.175,00	7.579.098,00	7.649.132,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	930.318,75	772.000,00	798.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.206,30	166.050,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	176.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.121,86	14.290,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.088,58	1.739.063,00	1.784.034,00	1.782.637,00	1.782.659,00	1.836.025,00
E7	Sonstige laufende Erträge	89.742,75	170.317,00	218.003,00	218.003,00	218.003,00	218.003,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.900.533,41</b>	<b>10.100.422,00</b>	<b>10.520.858,00</b>	<b>10.472.575,00</b>	<b>10.532.520,00</b>	<b>10.655.020,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.616.843,04	6.219.604,00	6.606.675,00	6.643.364,00	6.817.376,00	7.082.195,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.813,88	872.025,00	908.100,00	797.050,00	798.050,00	799.050,00
E11	Abschreibungen	350.329,91	317.191,00	316.871,00	312.726,00	304.956,00	295.187,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	945.593,84	968.093,00	1.066.307,00	1.053.807,00	1.053.807,00	1.043.807,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	973.597,94	887.500,00	879.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	684.568,85	691.575,00	739.240,00	661.595,00	661.760,00	661.865,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.489.747,46</b>	<b>9.955.988,00</b>	<b>10.516.193,00</b>	<b>10.314.542,00</b>	<b>10.481.949,00</b>	<b>10.728.104,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 589.214,05</b>	<b>144.434,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>158.033,00</b>	<b>50.571,00</b>	<b>- 73.084,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.584,77	98.386,00	94.054,00	92.755,00	91.427,00	89.695,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.060,08	14.168,00	16.377,00	15.939,00	13.878,00	11.706,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>83.524,69</b>	<b>84.218,00</b>	<b>77.677,00</b>	<b>76.816,00</b>	<b>77.549,00</b>	<b>77.989,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 505.689,36</b>	<b>228.652,00</b>	<b>82.342,00</b>	<b>234.849,00</b>	<b>128.120,00</b>	<b>4.905,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 505.689,36</b>	<b>228.652,00</b>	<b>82.342,00</b>	<b>234.849,00</b>	<b>128.120,00</b>	<b>4.905,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.992,78	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.848.469,46	7.064.971,00	7.361.555,00	7.355.774,00	7.419.758,00	7.496.119,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	912.273,59	772.000,00	798.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.349,91	166.050,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	176.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.107,12	14.290,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.557,08	1.739.063,00	1.784.034,00	1.782.637,00	1.782.659,00	1.836.025,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.114,15	35.123,00	35.323,00	35.323,00	35.323,00	35.323,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.675.864,09</b>	<b>9.797.897,00</b>	<b>10.173.672,00</b>	<b>10.126.494,00</b>	<b>10.190.500,00</b>	<b>10.319.327,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.692.559,31	6.014.003,00	6.357.145,00	6.390.218,00	6.556.889,00	6.811.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.088,40	872.025,00	908.100,00	797.050,00	798.050,00	799.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	943.629,66	968.093,00	1.066.307,00	1.053.807,00	1.053.807,00	1.043.807,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	967.816,76	887.500,00	879.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	662.842,46	691.575,00	739.240,00	661.595,00	661.760,00	661.865,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.153.936,59</b>	<b>9.433.196,00</b>	<b>9.949.792,00</b>	<b>9.748.670,00</b>	<b>9.916.506,00</b>	<b>10.162.322,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.927,50</b>	<b>364.701,00</b>	<b>223.880,00</b>	<b>377.824,00</b>	<b>273.994,00</b>	<b>157.005,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.557,72	97.870,00	94.054,00	92.755,00	91.427,00	89.695,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.057,60	14.168,00	16.377,00	15.939,00	13.878,00	11.706,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>62.500,12</b>	<b>83.702,00</b>	<b>77.677,00</b>	<b>76.816,00</b>	<b>77.549,00</b>	<b>77.989,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>584.427,62</b>	<b>448.403,00</b>	<b>301.557,00</b>	<b>454.640,00</b>	<b>351.543,00</b>	<b>234.994,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>584.427,62</b>	<b>448.403,00</b>	<b>301.557,00</b>	<b>454.640,00</b>	<b>351.543,00</b>	<b>234.994,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.631,94	1.104.547,00	609.660,00	168.652,00	138.452,00	138.768,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.050,64	57.465,00	58.736,00	60.035,00	61.363,00	10.913,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.682,58</b>	<b>1.162.012,00</b>	<b>668.396,00</b>	<b>228.687,00</b>	<b>199.815,00</b>	<b>149.681,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		241.250,00	405.000,00	214.000,00	100.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	762.654,27	1.965.210,00	1.340.320,00	152.000,00	24.000,00	24.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.654,27</b>	<b>2.206.460,00</b>	<b>1.745.320,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 218.971,69</b>	<b>- 1.044.448,00</b>	<b>- 1.076.924,00</b>	<b>- 137.313,00</b>	<b>75.815,00</b>	<b>125.681,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>365.455,93</u></b>	<b><u>- 596.045,00</u></b>	<b><u>- 775.367,00</u></b>	<b><u>317.327,00</u></b>	<b><u>427.358,00</u></b>	<b><u>360.675,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		965.092,00	1.129.700,00	212.350,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	351.088,84	368.242,00	417.813,00	502.734,00	514.620,00	484.157,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 351.088,84</b>	<b>596.850,00</b>	<b>711.887,00</b>	<b>- 290.384,00</b>	<b>- 514.620,00</b>	<b>- 484.157,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	1.640.381,22		63.480,00		87.262,00	123.482,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.681.372,38	805,00		26.943,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	170.276,44					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	149.119,82					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 19.834,54	- 805,00	63.480,00	- 26.943,00	87.262,00	123.482,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	5.467,45					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						

# Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.467,45					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 365.455,93</b>	<b>596.045,00</b>	<b>775.367,00</b>	<b>- 317.327,00</b>	<b>- 427.358,00</b>	<b>- 360.675,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	170.276,44					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	149.119,82					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>21.156,62</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 344.299,31</b>	<b>596.045,00</b>	<b>775.367,00</b>	<b>- 317.327,00</b>	<b>- 427.358,00</b>	<b>- 360.675,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>40.991,16</b>	<b>805,00</b>	<b>- 63.480,00</b>	<b>26.943,00</b>	<b>- 87.262,00</b>	<b>- 123.482,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	233.338,78	80.161,00	- 116.256,00	- 48.094,00	- 163.077,00	- 249.163,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 11 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
12100	Statistik und Wahlen
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 12 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
55502	Kommunale Forstwirtschaft

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 21 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
42401	Badeanstalt "Diana- Freibad"
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
53801	Abwasserbeseitigung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 31 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 61 | Zentrale Finanzdienstleistungen

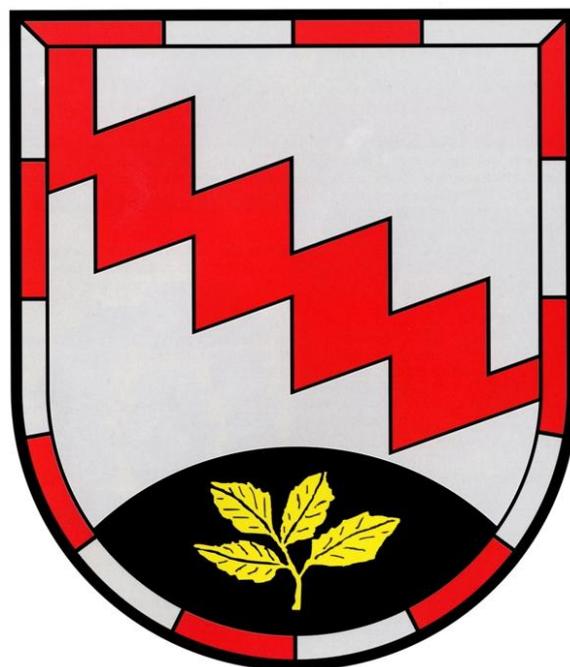
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62601	Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM



# **Produktthaushaltsbuch**

## **Verbandsgemeinde Ulmen**

### **2021**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11102</b>	<b>Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,71	1.010,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund	1.590,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG	40,00	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	98,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ablieferung Sitzungsgeld von PEG	98,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728,71</b>	<b>1.103,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>3.593,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.869,79	199.650,00	218.200,00	221.443,00	228.021,00	237.058,00	237.058,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete - Vertretung-	10.037,18	7.300,00	6.500,00	6.598,00	6.795,00	7.067,00	7.067,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.217,38	98.500,00	100.600,00	102.109,00	105.172,00	109.379,00	109.379,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.538,87	45.500,00	53.100,00	53.897,00	55.513,00	57.734,00	57.734,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	2.058,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	97.344,00	37.000,00	44.700,00	45.371,00	46.732,00	48.601,00	48.601,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.336,00	9.250,00	11.200,00	11.368,00	11.709,00	12.177,00	12.177,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	337,52						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,10	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Dienstwagen Bürgermeister	2.214,10	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.769,72	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Beigeordnete	1.753,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Dienstwagen Bürgermeister	4.086,41	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Kosten für Vulkan-Echo	27.756,41	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	3.566,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Ehrengaben		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** ab 2020 neues Konto	6.606,59						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.853,61</b>	<b>243.450,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>264.443,00</b>	<b>271.021,00</b>	<b>280.058,00</b>	<b>280.058,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 324.124,90</b>	<b>- 242.347,00</b>	<b>- 257.607,00</b>	<b>- 260.850,00</b>	<b>- 267.428,00</b>	<b>- 276.465,00</b>	<b>- 276.465,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 324.124,90</b>	<b>- 242.347,00</b>	<b>- 257.607,00</b>	<b>- 260.850,00</b>	<b>- 267.428,00</b>	<b>- 276.465,00</b>	<b>- 276.465,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

### Ergebnishaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 324.124,90</u>	<u>- 242.347,00</u>	<u>- 257.607,00</u>	<u>- 260.850,00</u>	<u>- 267.428,00</u>	<u>- 276.465,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-
11102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo
11102 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben
11102 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

### Finanzhaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.464,87	- 196.097,00	- 201.707,00	- 204.111,00	- 208.987,00	- 215.687,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 132.464,87</u>	<u>- 196.097,00</u>	<u>- 201.707,00</u>	<u>- 204.111,00</u>	<u>- 208.987,00</u>	<u>- 215.687,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.464,87	- 196.097,00	- 201.707,00	- 204.111,00	- 208.987,00	- 215.687,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:**

11102.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-
11102.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102.763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo
11102.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben
11102.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

**Stellenplan 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11104</b>	<b>Gremien</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11104 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.340,14	68.116,00	59.874,00	60.630,00	62.171,00	64.288,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	15.285,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.745,48	5.385,00	5.295,00	5.374,00	5.536,00	5.757,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	33.406,37	39.120,00	33.090,00	33.586,00	34.594,00	35.978,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.696,53	2.490,00	2.805,00	2.847,00	2.932,00	3.050,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.954,49	3.115,00	2.730,00	2.771,00	2.854,00	2.968,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.923,54	8.215,00	6.005,00	6.095,00	6.278,00	6.529,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	268,68	165,00	225,00	225,00	225,00	225,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	779,55	420,00	495,00	502,00	517,00	538,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	194,89	105,00	128,00	129,00	133,00	139,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	35,00	44,00	44,00	44,00	45,00	47,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Informationsfahrten		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.340,14</b>	<b>71.116,00</b>	<b>61.374,00</b>	<b>62.130,00</b>	<b>63.671,00</b>	<b>65.788,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.340,14</b>	<b>- 71.116,00</b>	<b>- 61.374,00</b>	<b>- 62.130,00</b>	<b>- 63.671,00</b>	<b>- 65.788,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.340,14</b>	<b>- 71.116,00</b>	<b>- 61.374,00</b>	<b>- 62.130,00</b>	<b>- 63.671,00</b>	<b>- 65.788,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.340,14</b>	<b>- 71.116,00</b>	<b>- 61.374,00</b>	<b>- 62.130,00</b>	<b>- 63.671,00</b>	<b>- 65.788,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:</b>		
11104 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Informationsfahrten - Sonstige

<b>Finanzhaushalt 11104 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.933,98</b>	<b>- 70.591,00</b>	<b>- 60.751,00</b>	<b>- 61.499,00</b>	<b>- 63.021,00</b>	<b>- 65.111,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 60.933,98</b>	<b>- 70.591,00</b>	<b>- 60.751,00</b>	<b>- 61.499,00</b>	<b>- 63.021,00</b>	<b>- 65.111,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Finanzhaushalt 11104 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.933,98	- 70.591,00	- 60.751,00	- 61.499,00	- 63.021,00	- 65.111,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:

11104.769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Informationsfahrten außerordentliche Auszahlungen - Sonstige

### Stellenplan 11104 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11201</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.444,93	118.650,00	277.958,00	272.551,00	261.276,00	271.616,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.847,10	37.685,00	83.215,00	84.463,00	86.997,00	90.477,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	130.879,31	41.000,00	97.070,00	91.218,00	79.005,00	82.165,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.483,87	17.510,00	44.085,00	44.746,00	46.089,00	47.932,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	10.050,24	3.125,00	6.710,00	6.202,00	5.238,00	5.447,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.124,81	8.600,00	17.855,00	16.600,00	13.962,00	14.520,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	3.093,48	2.405,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
506110	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	784,50					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	677,92	470,00	435,00	375,00	305,00	305,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.802,95	6.245,00	7.775,00	7.892,00	8.128,00	8.454,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.700,74	1.590,00	2.013,00	2.043,00	2.104,00	2.188,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	20,00	100,00	96,00	94,00	98,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte			11.500,00	11.673,00	12.023,00	12.564,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte			2.875,00	2.918,00	3.006,00	3.141,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.427,06	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen	21.427,06	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.871,99</b>	<b>144.650,00</b>	<b>298.958,00</b>	<b>293.551,00</b>	<b>282.276,00</b>	<b>292.616,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 259.871,99</b>	<b>- 144.650,00</b>	<b>- 298.958,00</b>	<b>- 293.551,00</b>	<b>- 282.276,00</b>	<b>- 292.616,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 259.871,99</b>	<b>- 144.650,00</b>	<b>- 298.958,00</b>	<b>- 293.551,00</b>	<b>- 282.276,00</b>	<b>- 292.616,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 259.871,99</b>	<b>- 144.650,00</b>	<b>- 298.958,00</b>	<b>- 293.551,00</b>	<b>- 282.276,00</b>	<b>- 292.616,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:</b>		
11201 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen

<b>Finanzhaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 244.841,69</b>	<b>- 136.815,00</b>	<b>- 286.295,00</b>	<b>- 280.698,00</b>	<b>- 269.038,00</b>	<b>- 278.833,00</b>

### Finanzhaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 244.841,69</b>	<b>- 136.815,00</b>	<b>- 286.295,00</b>	<b>- 280.698,00</b>	<b>- 269.038,00</b>	<b>- 278.833,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.841,69	- 136.815,00	- 286.295,00	- 280.698,00	- 269.038,00	- 278.833,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:

11201.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen
--------------	--	---

### Stellenplan 11201 Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11202</b>	<b>Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490,09	4.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Revierförster Laux verstorben	3.379,39		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre	4.110,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.743,34	121.444,00	168.930,00	168.930,00	168.930,00	168.930,00	168.930,00
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		97.155,00	111.944,00	111.944,00	111.944,00	111.944,00	111.944,00
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		24.289,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00
466700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer	28.743,34		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.233,43</b>	<b>125.544,00</b>	<b>188.030,00</b>	<b>188.030,00</b>	<b>188.030,00</b>	<b>188.030,00</b>	<b>188.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.251,01	176.080,00	233.800,00	235.813,00	239.896,00	245.506,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.951,30	48.680,00	49.720,00	50.466,00	51.980,00	54.059,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			38.000,00	38.570,00	39.727,00	41.316,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.190,75	22.480,00	26.280,00	26.674,00	27.474,00	28.573,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			2.400,00	2.436,00	2.509,00	2.609,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			7.445,00	7.557,00	7.783,00	8.095,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.392,56	1.640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9.230,17						
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige ** ehemaliger Revierförster	3.379,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,80						
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	410.895,35	4.360,00	8.200,00	8.323,00	8.573,00	8.916,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.077,90	1.120,00	2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00	
508700 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer		9.000,00					
508800 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte	21.974,71	11.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			5,00	5,00	5,00	5,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	46.151,08	62.300,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA	21.185,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.224,47	7.800,00					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schwerbehindertenabgabe fällt raus	37.224,47	7.800,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.661,11</b>	<b>204.880,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>256.813,00</b>	<b>260.896,00</b>	<b>266.506,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 575.427,68</b>	<b>- 79.336,00</b>	<b>- 66.770,00</b>	<b>- 68.783,00</b>	<b>- 72.866,00</b>	<b>- 78.476,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.427,68</b>	<b>- 79.336,00</b>	<b>- 66.770,00</b>	<b>- 68.783,00</b>	<b>- 72.866,00</b>	<b>- 78.476,00</b>	

### Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 575.427,68</u>	<u>- 79.336,00</u>	<u>- 66.770,00</u>	<u>- 68.783,00</u>	<u>- 72.866,00</u>	<u>- 78.476,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben
11202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre
11202 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster
11202 . 514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger
11202 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA
11202 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Schwerbehindertenabgabe fällt raus

### Finanzhaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 230.042,25</u>	<u>- 174.800,00</u>	<u>- 203.400,00</u>	<u>- 205.258,00</u>	<u>- 209.028,00</u>	<u>- 214.207,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 230.042,25</u>	<u>- 174.800,00</u>	<u>- 203.400,00</u>	<u>- 205.258,00</u>	<u>- 209.028,00</u>	<u>- 214.207,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.042,25	- 174.800,00	- 203.400,00	- 205.258,00	- 209.028,00	- 214.207,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben
11202.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre
11202.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster
11202.714100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger
11202.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA
11202.761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	Schwerbehindertenabgabe fällt raus

**Stellenplan 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11300</b>	<b>Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.751,43	51.920,00	112.800,00	114.440,00	117.768,00	122.340,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.178,09	29.000,00	59.520,00	60.413,00	62.225,00	64.714,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.309,34	13.440,00	31.440,00	31.912,00	32.869,00	34.184,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		1.740,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.611,20	6.180,00	14.680,00	14.900,00	15.347,00	15.961,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.652,80	1.560,00	3.680,00	3.735,00	3.847,00	4.001,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.751,43</b>	<b>51.920,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>114.440,00</b>	<b>117.768,00</b>	<b>122.340,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.751,43</b>	<b>- 51.920,00</b>	<b>- 112.800,00</b>	<b>- 114.440,00</b>	<b>- 117.768,00</b>	<b>- 122.340,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.751,43</b>	<b>- 51.920,00</b>	<b>- 112.800,00</b>	<b>- 114.440,00</b>	<b>- 117.768,00</b>	<b>- 122.340,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.751,43</b>	<b>- 51.920,00</b>	<b>- 112.800,00</b>	<b>- 114.440,00</b>	<b>- 117.768,00</b>	<b>- 122.340,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.144,70</b>	<b>- 44.180,00</b>	<b>- 94.440,00</b>	<b>- 95.805,00</b>	<b>- 98.574,00</b>	<b>- 102.378,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.144,70</b>	<b>- 44.180,00</b>	<b>- 94.440,00</b>	<b>- 95.805,00</b>	<b>- 98.574,00</b>	<b>- 102.378,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.144,70	- 44.180,00	- 94.440,00	- 95.805,00	- 98.574,00	- 102.378,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Stellenplan 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80

**Stellenplan 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.274,36	20.344,00	20.343,00	20.343,00	20.343,00	20.255,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.274,36	20.344,00	20.343,00	20.343,00	20.343,00	20.255,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.970,86	120.350,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	99.021,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen	2.085,80	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	6.298,92					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** z. B. Abrechnung private Kopien.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Fernsprechkosten	3.564,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung von Berufsgenossenschaft			500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	367,55					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	367,55					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.612,77</b>	<b>140.694,00</b>	<b>142.093,00</b>	<b>142.093,00</b>	<b>142.093,00</b>	<b>142.005,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.320,40	281.029,00	324.754,00	329.554,00	339.307,00	352.703,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.088,76	30.385,00	37.295,00	37.854,00	38.990,00	40.550,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	126.534,81	172.955,00	196.272,00	199.216,00	205.193,00	213.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.034,21	14.090,00	19.705,00	20.001,00	20.601,00	21.425,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	9.694,47	13.705,00	16.170,00	16.413,00	16.905,00	17.581,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.189,88	37.981,00	42.037,00	42.663,00	43.943,00	45.701,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	161,16	4.215,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes	263,28	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	122,59	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.429,55	5.420,00	6.495,00	6.592,00	6.790,00	7.062,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.357,39	1.355,00	1.628,00	1.652,00	1.701,00	1.770,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	444,30	759,00	713,00	724,00	745,00	775,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.098,77	78.500,00	78.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 20.000 für div. Renovierungsmaßnahmen, 2.500 jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED	3.463,36	25.000,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Bewirtschaftungskosten Rathaus</i>	24.997,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau</i>	6.587,72	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für die gesamte Verwaltung - Geräte bis 1.000 EUR (einschl. EDV), Anschaffung von iPads (elektronischer Sitzungsdienst) 20.000 EUR</i>	24.049,89	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	58.794,92	39.655,00	39.654,00	39.586,00	39.242,00	37.901,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	58.794,92	39.655,00	39.654,00	39.586,00	39.242,00	37.901,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309.815,10	300.085,00	306.150,00	306.150,00	306.150,00	306.150,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten für die gesamte Verwaltung</i>	12.571,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät</i>	11.122,68	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen ** Bürobedarf</i>	16.503,12	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter ** für die gesamte Verwaltung</i>	19.482,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563310 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren ** für die gesamte Verwaltung</i>	48.778,33	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563320 <i>Geschäftsaufwendungen - EDV ** Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz</i>	132.650,04	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** für die gesamte Verwaltung</i>	51.552,69	47.585,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund</i>	17.154,04	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.029,19</b>	<b>699.269,00</b>	<b>749.058,00</b>	<b>721.290,00</b>	<b>730.699,00</b>	<b>742.754,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 524.416,42</b>	<b>- 558.575,00</b>	<b>- 606.965,00</b>	<b>- 579.197,00</b>	<b>- 588.606,00</b>	<b>- 600.749,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 524.416,42</b>	<b>- 558.575,00</b>	<b>- 606.965,00</b>	<b>- 579.197,00</b>	<b>- 588.606,00</b>	<b>- 600.749,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 524.416,42</b>	<b>- 558.575,00</b>	<b>- 606.965,00</b>	<b>- 579.197,00</b>	<b>- 588.606,00</b>	<b>- 600.749,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk
11401 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen
11401 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Abrechnung private Kopien.
11401 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Fernsprechkosten
11401 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung von Berufsgenossenschaft
11401 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes
11401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000 für div. Renovierungsmaßnahmen, 2.500 jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED
11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung - Geräte bis 1.000 EUR (einschl. EDV), Anschaffung von iPads (elektronischer Sitzungsdienst) 20.000 EUR
11401 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf
11401 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	für die gesamte Verwaltung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.321,02</b>	<b>- 532.489,00</b>	<b>- 579.531,00</b>	<b>- 551.710,00</b>	<b>- 561.216,00</b>	<b>- 574.271,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.500,00			
681631 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Zuwendung/Beteiligung Abwasserwerk (6/57 Arbeitsplätze)			31.500,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.489,89	28.000,00	300.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Planungskosten		15.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * (Austausch/Ergänzung) außer EDV * Erneuerung EDV-Anlage Rathaus	2.489,89	13.000,00	300.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.489,89</b>	<b>28.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			

## Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.489,89	- 28.000,00	- 268.500,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 472.810,91	- 560.489,00	- 848.031,00	- 551.710,00	- 561.216,00	- 574.271,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 470.321,02	- 532.489,00	- 579.531,00	- 551.710,00	- 561.216,00	- 574.271,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk
11401.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen
11401.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Abrechnung private Kopien.
11401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Fernsprechkosten
11401.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung von Berufsgenossenschaft
11401.20.681631	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Zuwendung/Beteiligung Abwasserwerk (6/57 Arbeitsplätze)
11401.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes
11401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000 für div. Renovierungsmaßnahmen, 2.500 jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung - Geräte bis 1.000 EUR (einschl. EDV), Anschaffung von IPads (elektronischer Sitzungsdienst) 20.000 EUR
11401.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Bürobedarf
11401.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401.763310	Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz
11401.764100	Versicherungsbeiträge	für die gesamte Verwaltung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund
11401.200.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Planungskosten

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* (Austausch/Ergänzung) außer EDV * Erneuerung EDV-Anlage Rathaus
-----------------	---	--

## Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:

### 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.461	31.500					50.961
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.787	300.000					550.787
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 231.326</b>	<b>- 268.500</b>					<b>- 499.826</b>

## Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,72	4,72	5,45	5,45	5,45	5,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11402</b>	<b>Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.085,20	7.940,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen	7.459,20	7.460,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.	626,00	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.085,20</b>	<b>7.940,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,50	1.600,00	21.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung Wohnung/Büroräume Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen	396,94	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.458,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	933,10	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	933,10	933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	306,72	420,00	365,00	370,00	375,00	380,00
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	116,70	165,00	170,00	175,00	180,00	185,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	190,02	255,00	195,00	195,00	195,00	195,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095,32</b>	<b>2.953,00</b>	<b>22.398,00</b>	<b>2.903,00</b>	<b>2.908,00</b>	<b>2.913,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.989,88</b>	<b>4.987,00</b>	<b>- 17.098,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.387,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.989,88</b>	<b>4.987,00</b>	<b>- 17.098,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.387,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.989,88</b>	<b>4.987,00</b>	<b>- 17.098,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.387,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):</b>		
11402 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Wohnung/Büroräume Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen

### Finanzhaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.928,62	5.920,00	- 16.165,00	3.330,00	3.325,00	3.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>5.928,62</u>	<u>5.920,00</u>	<u>- 16.165,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.325,00</u>	<u>3.320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.928,62	5.920,00	- 16.165,00	3.330,00	3.325,00	3.320,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):

11402.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Wohnung/Büroräume Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11403</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11403 Grundstücksmanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahme Mengelkoch	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:</b>		
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Mengelkoch
11403 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath

<b>Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>200,38</b>	<b>200,00</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

### Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200,38	200,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:

11403.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahme Mengelkoch</i>
11403.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11404</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.424,60	117.735,00	134.455,00	136.438,00	140.458,00	145.980,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.462,32	56.600,00	58.300,00	59.175,00	60.950,00	63.388,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	13.702,72	15.000,00	21.235,00	21.553,00	22.200,00	23.088,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.212,75	26.300,00	30.700,00	31.161,00	32.095,00	33.379,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.999,60	1.210,00	1.653,00	1.678,00	1.729,00	1.798,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.167,42	3.150,00	4.734,00	4.805,00	4.949,00	5.147,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.433,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27.547,00	10.400,00	12.300,00	12.485,00	12.859,00	13.373,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.886,75	2.650,00	3.100,00	3.147,00	3.241,00	3.371,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,76	25,00	33,00	34,00	35,00	36,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.424,60</b>	<b>117.735,00</b>	<b>134.455,00</b>	<b>136.438,00</b>	<b>140.458,00</b>	<b>145.980,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.424,60</b>	<b>- 117.735,00</b>	<b>- 134.455,00</b>	<b>- 136.438,00</b>	<b>- 140.458,00</b>	<b>- 145.980,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.424,60</b>	<b>- 117.735,00</b>	<b>- 134.455,00</b>	<b>- 136.438,00</b>	<b>- 140.458,00</b>	<b>- 145.980,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 128.424,60</b>	<b>- 117.735,00</b>	<b>- 134.455,00</b>	<b>- 136.438,00</b>	<b>- 140.458,00</b>	<b>- 145.980,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.917,73</b>	<b>- 104.685,00</b>	<b>- 119.055,00</b>	<b>- 120.806,00</b>	<b>- 124.358,00</b>	<b>- 129.236,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 103.917,73</b>	<b>- 104.685,00</b>	<b>- 119.055,00</b>	<b>- 120.806,00</b>	<b>- 124.358,00</b>	<b>- 129.236,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.917,73	- 104.685,00	- 119.055,00	- 120.806,00	- 124.358,00	- 129.236,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11601</b>	<b>Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gebühren Wildschaden</i>		200,00 200,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 462200 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i> 466400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer</i>		14.000,00 250,00 13.750,00	14.000,00 250,00 13.750,00	14.000,00 250,00 13.750,00	14.000,00 250,00 13.750,00	14.000,00 250,00 13.750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i> 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte</i> 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i> 508400 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	324.524,23 217.459,95 22.500,09 17.677,73 46.240,50 2.766,48 164,88 393,01 16.964,00 357,59	299.746,00 228.870,00 19.236,00 49.220,00 442,00 330,00 1.250,00 398,00	340.441,00 260.750,00 22.095,00 55.170,00 442,00 330,00 1.250,00 404,00	323.087,00 247.305,00 20.995,00 52.445,00 330,00 330,00 1.250,00 405,00	332.721,00 254.724,00 21.625,00 54.018,00 330,00 330,00 1.250,00 417,00	345.953,00 264.913,00 22.490,00 56.179,00 330,00 330,00 1.250,00 434,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.524,23</b>	<b>299.746,00</b>	<b>340.441,00</b>	<b>323.087,00</b>	<b>332.721,00</b>	<b>345.953,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 324.524,23</b>	<b>- 285.546,00</b>	<b>- 326.441,00</b>	<b>- 309.087,00</b>	<b>- 318.721,00</b>	<b>- 331.953,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 324.524,23</b>	<b>- 285.546,00</b>	<b>- 326.441,00</b>	<b>- 309.087,00</b>	<b>- 318.721,00</b>	<b>- 331.953,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 324.524,23</b>	<b>- 285.546,00</b>	<b>- 326.441,00</b>	<b>- 309.087,00</b>	<b>- 318.721,00</b>	<b>- 331.953,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b>		
11601 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Gebühren Wildschaden</i>

<b>Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 305.586,82</b>	<b>- 298.046,00</b>	<b>- 338.941,00</b>	<b>- 321.587,00</b>	<b>- 331.221,00</b>	<b>- 344.453,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 305.586,82</b>	<b>- 298.046,00</b>	<b>- 338.941,00</b>	<b>- 321.587,00</b>	<b>- 331.221,00</b>	<b>- 344.453,00</b>

### Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.586,82	- 298.046,00	- 338.941,00	- 321.587,00	- 331.221,00	- 344.453,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

11601.642590 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *Gebühren Wildschaden*

### Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,16	5,16	5,79	4,79	4,79	4,79

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11602</b>	<b>Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,40	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages	672,40	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Personalkostenerstattung für Stefan Thomas von Touristik Agentur Bad Bertrich							
E7 Sonstige laufende Erträge	31.057,26	18.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.057,26	18.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.729,66</b>	<b>19.090,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>21.180,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.940,19	80.700,00	141.450,00	143.551,00	147.809,00	153.660,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			35.300,00	35.830,00	36.904,00	38.381,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	88.838,89	62.250,00	62.850,00	63.793,00	65.707,00	68.335,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			18.700,00	18.981,00	19.550,00	20.332,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	6.418,26	5.100,00	5.200,00	5.278,00	5.436,00	5.654,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.413,04	13.180,00	13.465,00	13.667,00	14.077,00	14.640,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	123,00						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	118,68	130,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte			3.450,00	3.502,00	3.607,00	3.751,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte			900,00	914,00	941,00	979,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,32	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,90						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51,90						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.992,09</b>	<b>80.700,00</b>	<b>141.450,00</b>	<b>143.551,00</b>	<b>147.809,00</b>	<b>153.660,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.262,43</b>	<b>- 61.610,00</b>	<b>- 120.270,00</b>	<b>- 122.371,00</b>	<b>- 126.629,00</b>	<b>- 132.480,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.262,43</b>	<b>- 61.610,00</b>	<b>- 120.270,00</b>	<b>- 122.371,00</b>	<b>- 126.629,00</b>	<b>- 132.480,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.262,43</b>	<b>- 61.610,00</b>	<b>- 120.270,00</b>	<b>- 122.371,00</b>	<b>- 126.629,00</b>	<b>- 132.480,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):</b>		
11602 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages
11602 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Personalkostenerstattung für Stefan Thomas von Touristik Agentur Bad Bertrich

### Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.521,19	- 61.610,00	- 115.920,00	- 117.955,00	- 122.081,00	- 127.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.521,19	- 61.610,00	- 115.920,00	- 117.955,00	- 122.081,00	- 127.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	17.842,51					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.842,51					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	17.842,51					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	35.685,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.521,19	- 61.610,00	- 115.920,00	- 117.955,00	- 122.081,00	- 127.750,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

11602.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages
11602.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Personalkostenerstattung für Stefan Thomas von Touristik Agentur Bad Bertrich

### Stellenplan 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,53	1,53	1,49	1,49	1,49	1,49

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,68	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	1.759,68	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.759,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.520,61	21.485,00	27.825,00	28.234,00	29.070,00	30.217,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.494,00	6.085,00	6.215,00	6.308,00	6.497,00	6.757,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.674,44	9.040,00	13.100,00	13.297,00	13.695,00	14.243,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	898,85	2.810,00	3.285,00	3.334,00	3.434,00	3.572,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	699,98	720,00	940,00	954,00	983,00	1.022,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.383,73	1.920,00	2.601,00	2.639,00	2.718,00	2.827,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	53,76	205,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,92	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.038,95	545,00	1.025,00	1.040,00	1.072,00	1.114,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	259,74	140,00	263,00	266,00	274,00	285,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,24	13,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.943,43	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2021 = Landtagswahl und Bundestagswahl, einschl. Zahlungen an KommWis mbH (Pflege Programme),	8.943,43	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.464,04</b>	<b>21.585,00</b>	<b>32.825,00</b>	<b>28.334,00</b>	<b>29.170,00</b>	<b>30.317,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.704,36</b>	<b>- 21.485,00</b>	<b>- 31.325,00</b>	<b>- 28.234,00</b>	<b>- 29.070,00</b>	<b>- 30.217,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.704,36</b>	<b>- 21.485,00</b>	<b>- 31.325,00</b>	<b>- 28.234,00</b>	<b>- 29.070,00</b>	<b>- 30.217,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.704,36</b>	<b>- 21.485,00</b>	<b>- 31.325,00</b>	<b>- 28.234,00</b>	<b>- 29.070,00</b>	<b>- 30.217,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>		
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2021 = Landtagswahl und Bundestagswahl, einschl. Zahlungen an KommWis mbH (Pflege Programme),

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.311,84	- 20.800,00	- 30.037,00	- 26.928,00	- 27.724,00	- 28.818,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 22.311,84</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 30.037,00</b>	<b>- 26.928,00</b>	<b>- 27.724,00</b>	<b>- 28.818,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.311,84	- 20.800,00	- 30.037,00	- 26.928,00	- 27.724,00	- 28.818,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 = Landtagswahl und Bundestagswahl, einschl. Zahlungen an KommWis mbH (Pflege Programme),
--------------	-----------------------	---

### Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12201</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,26	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.	1.763,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)	1.117,26	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,80	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipachtanteile Eller- u. Enderbach	258,80	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.	46,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	44,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	44,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229,80</b>	<b>9.790,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.645,38	57.176,00	56.602,00	57.449,00	59.170,00	61.533,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	44.135,21	44.440,00	43.790,00	44.447,00	45.780,00	47.611,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	3.417,67	3.509,00	3.630,00	3.684,00	3.795,00	3.947,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.892,78	8.995,00	8.950,00	9.084,00	9.357,00	9.731,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	36,96	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,92	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,84	149,00	149,00	151,00	155,00	161,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,78	11.480,00	14.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ-Versicherung	1.323,09	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal	141,60	100,00	2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bestattungskosten		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung Fischereipacht	20,09	80,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen	5.478,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.885,92	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

## Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing DW Hipo	4.648,68	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer	237,24	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.494,08</b>	<b>75.056,00</b>	<b>77.402,00</b>	<b>76.549,00</b>	<b>78.270,00</b>	<b>80.633,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.264,28</b>	<b>- 65.266,00</b>	<b>- 69.042,00</b>	<b>- 68.189,00</b>	<b>- 69.910,00</b>	<b>- 72.273,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.264,28</b>	<b>- 65.266,00</b>	<b>- 69.042,00</b>	<b>- 68.189,00</b>	<b>- 69.910,00</b>	<b>- 72.273,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.264,28</b>	<b>- 65.266,00</b>	<b>- 69.042,00</b>	<b>- 68.189,00</b>	<b>- 69.910,00</b>	<b>- 72.273,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadensangelegenheiten (800,00 €)
12201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Endertbach
12201 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
12201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal
12201 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Fischereipacht
12201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen
12201 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer
12201 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

## Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.925,57	- 65.266,00	- 69.042,00	- 68.189,00	- 69.910,00	- 72.273,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.925,57	- 65.266,00	- 69.042,00	- 68.189,00	- 69.910,00	- 72.273,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.925,57	- 65.266,00	- 69.042,00	- 68.189,00	- 69.910,00	- 72.273,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Endertbach
12201.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
12201.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal
12201.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Fischereipacht
12201.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen
12201.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer
12201.762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

## Stellenplan 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen, Einwohnerwesen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.548,16	92.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Pass- und Ausweisgebühren	60.950,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	15.241,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen	19.356,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke	2.325,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	642,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	642,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.515,16</b>	<b>93.750,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.974,63	290.250,00	241.652,00	245.241,00	252.529,00	262.535,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.795,39	50.060,00	52.700,00	53.491,00	55.095,00	57.299,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	111.324,66	155.630,00	110.000,00	111.650,00	115.000,00	119.599,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.020,73	23.220,00	27.830,00	28.247,00	29.095,00	30.259,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.099,23	12.624,00	9.495,00	9.637,00	9.927,00	10.324,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.445,77	32.435,00	22.930,00	23.274,00	23.972,00	24.931,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	2.072,04	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	36,90	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	180,00	319,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27.883,30	10.755,00	12.890,00	13.083,00	13.476,00	14.015,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.970,83	2.730,00	3.260,00	3.309,00	3.408,00	3.544,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2.145,78	277,00	192,00	195,00	201,00	209,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.803,73	52.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	52.162,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Fischereiabgabe an die SGD Nord	1.123,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)	1.518,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise		45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	97,10						

### Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.875,46</b>	<b>343.050,00</b>	<b>287.452,00</b>	<b>291.041,00</b>	<b>298.329,00</b>	<b>308.335,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 212.360,30</b>	<b>- 249.300,00</b>	<b>- 195.352,00</b>	<b>- 198.941,00</b>	<b>- 206.229,00</b>	<b>- 216.235,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.360,30</b>	<b>- 249.300,00</b>	<b>- 195.352,00</b>	<b>- 198.941,00</b>	<b>- 206.229,00</b>	<b>- 216.235,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 212.360,30</b>	<b>- 249.300,00</b>	<b>- 195.352,00</b>	<b>- 198.941,00</b>	<b>- 206.229,00</b>	<b>- 216.235,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse
12203 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise
12203 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro

### Finanzhaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 173.762,99</b>	<b>- 235.815,00</b>	<b>- 179.202,00</b>	<b>- 182.549,00</b>	<b>- 189.345,00</b>	<b>- 198.676,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 173.762,99</b>	<b>- 235.815,00</b>	<b>- 179.202,00</b>	<b>- 182.549,00</b>	<b>- 189.345,00</b>	<b>- 198.676,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173.762,99	- 235.815,00	- 179.202,00	- 182.549,00	- 189.345,00	- 198.676,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	* ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse * ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise
12203.769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro

### Stellenplan 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	2,86	2,86	2,86	2,86

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12204</b>	<b>Gewerbe und Gaststätten</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.027,32	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.741,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** z. B. Gaststättenerlaubnis							
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	286,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Auskünfte Gewerbezentralregister							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.027,32</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.810,23	36.095,00	47.581,00	48.294,00	49.740,00	51.727,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	27.836,12	27.950,00	36.600,00	37.149,00	38.263,00	39.794,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.082,20						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.157,40	2.250,00	3.080,00	3.126,00	3.220,00	3.349,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.705,54	5.750,00	7.650,00	7.765,00	7.998,00	8.318,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	913,75						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		45,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,26	100,00	175,00	178,00	183,00	190,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	170,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	240,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.220,83</b>	<b>37.395,00</b>	<b>48.881,00</b>	<b>49.594,00</b>	<b>51.040,00</b>	<b>53.027,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.193,51</b>	<b>- 29.695,00</b>	<b>- 41.081,00</b>	<b>- 41.794,00</b>	<b>- 43.240,00</b>	<b>- 45.227,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.193,51</b>	<b>- 29.695,00</b>	<b>- 41.081,00</b>	<b>- 41.794,00</b>	<b>- 43.240,00</b>	<b>- 45.227,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.193,51</b>	<b>- 29.695,00</b>	<b>- 41.081,00</b>	<b>- 41.794,00</b>	<b>- 43.240,00</b>	<b>- 45.227,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:</b>		
12204 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststättenerlaubnis
12204 . 431700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204.562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen
--------------	--	---

## Finanzhaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.125,88	- 29.695,00	- 41.081,00	- 41.794,00	- 43.240,00	- 45.227,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 34.125,88</b>	<b>- 29.695,00</b>	<b>- 41.081,00</b>	<b>- 41.794,00</b>	<b>- 43.240,00</b>	<b>- 45.227,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.125,88	- 29.695,00	- 41.081,00	- 41.794,00	- 43.240,00	- 45.227,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststättenerlaubnis
12204.631700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
12204.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen

## Stellenplan 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12300</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.011,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.824,90	24.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich, auf Grund von Corona niedriger	14.824,90	21.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.366,58	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Ruhender Verkehr	10.366,58	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.203,15</b>	<b>43.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.321,69	94.046,00	93.626,00	95.029,00	97.876,00	101.786,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	72.578,68	73.010,00	72.240,00	73.324,00	75.523,00	78.544,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.397,26						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.621,30	5.805,00	5.995,00	6.085,00	6.267,00	6.518,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.709,37	14.865,00	15.025,00	15.250,00	15.708,00	16.336,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	710,71						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,52	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	63,84	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,01	256,00	256,00	260,00	268,00	278,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** z. B. Geschwindigkeitsanzeige-System	58,91	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abschleppkosten, Gutachten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.232,75	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV ** Miete + Softwarepflege mob. Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerat) u. OWI-Programm	3.232,75	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.613,35</b>	<b>97.946,00</b>	<b>99.026,00</b>	<b>100.429,00</b>	<b>103.276,00</b>	<b>107.186,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.410,20</b>	<b>- 54.946,00</b>	<b>- 71.526,00</b>	<b>- 72.929,00</b>	<b>- 75.776,00</b>	<b>- 79.686,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.410,20</b>	<b>- 54.946,00</b>	<b>- 71.526,00</b>	<b>- 72.929,00</b>	<b>- 75.776,00</b>	<b>- 79.686,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 74.410,20</b>	<b>- 54.946,00</b>	<b>- 71.526,00</b>	<b>- 72.929,00</b>	<b>- 75.776,00</b>	<b>- 79.686,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich, auf Grund von Corona niedriger
12300 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Geschwindigkeitsanzeige-System
12300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

### Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 75.072,92	- 54.946,00	- 71.526,00	- 72.929,00	- 75.776,00	- 79.686,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 75.072,92	- 54.946,00	- 71.526,00	- 72.929,00	- 75.776,00	- 79.686,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.072,92	- 54.946,00	- 71.526,00	- 72.929,00	- 75.776,00	- 79.686,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich, auf Grund von Corona niedriger
12300.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300.662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300.723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Geschwindigkeitsanzeige-System
12300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

**Stellenplan 12300 Verkehrsangelegenheiten:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.616,14	75.344,00	74.339,00	73.246,00	70.199,00	65.834,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.616,14	75.344,00	74.339,00	73.246,00	70.199,00	65.834,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,48	4.360,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Dekon-P abgegeben	4.252,48	4.260,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.177,02	15.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath	36,00						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.	240,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinätze	26.393,21	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erst. Anteile Uniformen	507,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.023,93	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	981,58	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** z. B. Spenden	13.042,35	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.069,57</b>	<b>95.954,00</b>	<b>90.039,00</b>	<b>88.946,00</b>	<b>85.899,00</b>	<b>81.534,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.745,35	73.600,00	75.774,00	76.258,00	77.238,00	78.583,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO	45.944,92	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	25.748,82	25.080,00	25.120,00	25.497,00	26.262,00	27.312,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.952,34	2.006,00	2.060,00	2.091,00	2.154,00	2.240,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.944,39	4.820,00	4.900,00	4.974,00	5.123,00	5.328,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39,36	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige ** Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)	2.983,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,80	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,98	108,00	108,00	110,00	113,00	117,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.566,23	188.300,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.485,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

## Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr</i>	38.504,63	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** u.a. KFZ- Versicherung</i>	46.110,56	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. GWG's</i>	91.438,90	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen für Wehren außerhalb der VG</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * u.a. Kostenerstattung im Rahmen von Einsätzen</i>	865,20					
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige ** Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen</i>	3.161,29	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	177.476,83	171.162,00	169.975,00	167.562,00	161.397,00	155.610,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	177.476,83	171.162,00	169.975,00	167.562,00	161.397,00	155.610,00
E12 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	7.260,64	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschüsse für FW-Veranstaltungen</i>	2.975,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze</i>	4.285,64	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	43.857,31	41.850,00	45.150,00	45.250,00	45.360,00	45.470,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Verdienstaussfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.</i>	8.612,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563320 <i>Geschäftsaufwendungen - EDV ** Software für FEZ, Arigon u. Software für Einbindung FEZ an Leitstelle Koblenz</i>	6.812,46	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser</i>	28.416,21	29.330,00	31.230,00	31.330,00	31.440,00	31.550,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Feuerwehrgerätehaus Auderath</i>	16,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569600 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben ** Ehrengaben</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Informationsfahrt</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.906,36</b>	<b>481.112,00</b>	<b>480.599,00</b>	<b>478.770,00</b>	<b>473.695,00</b>	<b>469.363,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 388.836,79</b>	<b>- 385.158,00</b>	<b>- 390.560,00</b>	<b>- 389.824,00</b>	<b>- 387.796,00</b>	<b>- 387.829,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 388.836,79</b>	<b>- 385.158,00</b>	<b>- 390.560,00</b>	<b>- 389.824,00</b>	<b>- 387.796,00</b>	<b>- 387.829,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 388.836,79</b>	<b>- 385.158,00</b>	<b>- 390.560,00</b>	<b>- 389.824,00</b>	<b>- 387.796,00</b>	<b>- 387.829,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	z. B. Spenden
12600 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO
12600 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ- Versicherung
12600 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's
12600 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstaussfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Software für FEZ, Arigon u. Software für Einbindung FEZ an Leitstelle Koblenz
12600 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Informationsfahrt

### Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 273.140,19</b>	<b>- 289.340,00</b>	<b>- 294.924,00</b>	<b>- 295.508,00</b>	<b>- 296.598,00</b>	<b>- 298.053,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.148,61	52.316,00	84.635,00	24.900,00	8.000,00	50.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			40.000,00	5.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss						42.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung für das im HHJ 2013 angeschaffte Fahrzeug.	5.721,00	9.590,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Neuveranschlagung 2018 / 2019 Landeszuschuss	20.002,00	20.002,00	20.002,00			

## Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** pauschale Feuerschutzsteuer	7.965,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.587,87					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	737,25					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.311,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung Kauf TSF-W Auderath	2.824,00	2.824,00	4.733,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.200,00					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	11.200,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.348,61</b>	<b>52.316,00</b>	<b>84.635,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.606,85	88.000,00	424.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	131.621,88		130.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kauf evtl. Restbeladung TLF 4000 Lutzerath	50,00					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung - Wehren ohne Fahrzeug		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** TSF aus Alfien nach Gillenbeuren			105.000,00	2.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.930,68	25.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** GWG > 1.000 € netto	2.298,35	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung d. Bauabteilung			45.000,00	10.000,00		
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung der Bauabteilung			15.000,00	2.000,00		
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.705,94	45.000,00	80.000,00	10.000,00		

## Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath</i>			30.000,00	2.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.606,85</b>	<b>88.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.741,76</b>	<b>- 35.684,00</b>	<b>- 339.365,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 224.398,43</b>	<b>- 325.024,00</b>	<b>- 634.289,00</b>	<b>- 322.608,00</b>	<b>- 312.598,00</b>	<b>- 272.053,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 273.140,19	- 289.340,00	- 294.924,00	- 295.508,00	- 296.598,00	- 298.053,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Dekon-P abgegeben</i>
12600.642410	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlenmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath</i>
12600.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.</i>
12600.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze</i>
12600.642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Erst. Anteile Uniformen</i>
12600.662900	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige</i>	<i>z. B. Spenden</i>
12600.11.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>pauschale Feuerschutzsteuer</i>
12600.88.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Neuveranschlagung 2018 / 2019 Landeszuschuss</i>
12600.93.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Landeszuführung für das im HHJ 2013 angeschaffte Fahrzeug.</i>
12600.210.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>
12600.211.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>
12600.81.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuführung Kauf TSF-W Auderath</i>
12600.701900	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO</i>
12600.705900	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige</i>	<i>Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)</i>
12600.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr</i>
12600.723500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>u.a. KFZ- Versicherung</i>
12600.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>einschl. GWG's</i>
12600.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattungen für Wehren außerhalb der VG</i>
12600.725900	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen</i>
12600.741490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Zuschüsse für FW-Veranstaltungen</i>

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstaussfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Software für FEZ, Arigon u. Software für Einbindung FEZ an Leitstelle Koblenz
12600.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600.769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Informationsfahrt
12600.95.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung - Wehren ohne Fahrzeug
12600.163.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf evtl. Restbeladung TLF 4000 Lutzerath
12600.210.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	TSF aus Alflen nach Gillenbeuren
12600.11.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	GWG > 1.000 € netto
12600.212.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung der Bauabteilung
12600.213.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung d. Bauabteilung
12600.214.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath

## Maßnahmen 12600 Brandschutz:

### 11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.725	8.000	8.000	8.000	8.000		136.725
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.051	9.000	9.000	9.000	9.000		190.051
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.326</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		<b>- 53.326</b>

### 81 Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Auderath

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.071	4.733					45.804
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.167						79.167
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.096</b>	<b>4.733</b>					<b>- 33.363</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>82 Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	5.000				45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	10.000				170.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 5.000</b>				<b>- 125.000</b>

<b>88 Erwerb Drehleiterkorb (DLK) Standort Freiw. Feuerwehr Ulmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.030	20.002					278.032
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.975						515.975
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 257.946</b>	<b>20.002</b>					<b>- 237.944</b>

<b>95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50						50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.413	10.000	10.000	10.000	10.000		71.413
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.363</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 71.363</b>

<b>163 Erwerb TLF 4000 stationiert Freiw. Feuerwehr Lutzerath</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.400	11.900	11.900				252.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.500						278.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.100</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>				<b>- 26.300</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>210 Kauf TSF-W Alflen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					21.000		21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	2.000				107.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>21.000</b>		<b>- 86.000</b>

<b>211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					21.000		21.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	2.000				107.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>21.000</b>		<b>- 86.000</b>

<b>212 Umbau Gerätehaus Gillenbeuren</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	2.000				17.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 2.000</b>				<b>- 17.000</b>

<b>213 Erweiterung Gerätehaus Alflen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	10.000				55.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000</b>	<b>- 10.000</b>				<b>- 55.000</b>

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>214 Bau einer Atemschutzstrecke</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	2.000				32.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 2.000</b>				<b>- 32.000</b>

<b>215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>					<b>- 20.000</b>

<b>216 Umbau Sirenen allgemein</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>

<b>Stellenplan 12600 Brandschutz:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2021

<b>Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.495,23	19.657,00	19.702,00	19.994,00	20.589,00	21.405,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.163,66	3.590,00	3.530,00	3.583,00	3.690,00	3.838,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.673,32	10.700,00	10.560,00	10.718,00	11.040,00	11.482,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.797,68	1.660,00	1.870,00	1.898,00	1.955,00	2.033,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	827,18	900,00	850,00	863,00	889,00	924,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.224,08	2.280,00	2.260,00	2.294,00	2.363,00	2.457,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	107,40	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	519,70	280,00	330,00	335,00	345,00	359,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	129,93	70,00	85,00	86,00	89,00	92,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,48	30,00	30,00	30,00	31,00	33,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.495,23</b>	<b>19.657,00</b>	<b>19.702,00</b>	<b>19.994,00</b>	<b>20.589,00</b>	<b>21.405,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.495,23</b>	<b>- 19.657,00</b>	<b>- 19.702,00</b>	<b>- 19.994,00</b>	<b>- 20.589,00</b>	<b>- 21.405,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.495,23</b>	<b>- 19.657,00</b>	<b>- 19.702,00</b>	<b>- 19.994,00</b>	<b>- 20.589,00</b>	<b>- 21.405,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.495,23</b>	<b>- 19.657,00</b>	<b>- 19.702,00</b>	<b>- 19.994,00</b>	<b>- 20.589,00</b>	<b>- 21.405,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.972,64</b>	<b>- 19.307,00</b>	<b>- 19.287,00</b>	<b>- 19.573,00</b>	<b>- 20.155,00</b>	<b>- 20.954,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 18.972,64</b>	<b>- 19.307,00</b>	<b>- 19.287,00</b>	<b>- 19.573,00</b>	<b>- 20.155,00</b>	<b>- 20.954,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.972,64	- 19.307,00	- 19.287,00	- 19.573,00	- 20.155,00	- 20.954,00

**Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.960,05	20.980,00	19.714,00	19.714,00	19.591,00	17.770,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 1.500 EUR betreute Grundschule, 1.300 EUR inkl. sozialintegr., 2.000 EUR Kostenbet. Land Anwenderbetreuung EDV	3.651,31	3.960,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.658,31	17.020,00	14.914,00	14.914,00	14.791,00	12.970,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	2.450,43					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.425,51	393.134,00	385.931,00	388.697,00	396.019,00	405.880,00
442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS ** Kostenerstattung GTS Lutzerath	35.434,08	34.000,00	27.800,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** allgemeine Grundschulumlage 2021 + Zinsumlage + Erst. Verpflegung (BuT)	233.986,95	262.654,00	255.851,00	257.817,00	263.509,00	271.210,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Personalkosten 44.720 EUR, Sachkosten 24.360 EUR, Verwk. 3.450 EUR	74.200,46	69.730,00	72.530,00	73.230,00	74.660,00	76.620,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung	29.263,23	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte	540,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.057,84					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.057,84					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.443,40</b>	<b>414.114,00</b>	<b>405.645,00</b>	<b>408.411,00</b>	<b>415.610,00</b>	<b>423.650,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.600,96	230.928,00	223.596,00	226.947,00	233.749,00	243.090,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	162.995,94	172.824,00	169.190,00	171.728,00	176.879,00	183.955,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	12.308,28	14.915,00	14.758,00	14.980,00	15.429,00	16.046,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.861,64	41.666,00	38.075,00	38.646,00	39.806,00	41.398,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39,36	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	140,76	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.254,98	1.301,00	1.351,00	1.371,00	1.413,00	1.469,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.843,13	138.870,00	139.600,00	139.000,00	139.500,00	140.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen	25.021,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen</i>	52.375,37	52.600,00	52.600,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** KFZ-Versicherung</i>	1.448,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale</i>	12.106,29	17.870,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523810 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule</i>	1.534,35	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523820 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Förderunterricht</i>	147,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523830 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister ** Laubbläser und Kamera</i>	691,28	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524100 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten ** ab 2020 Kto.: 524800</i>	300,00					
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),</i>	40.487,52	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	40,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.</i>	1.376,70	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Ansatzerhöhung Förderung Flüchtlinge</i>	3.197,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** ab 2020 Schülerbeförderungskosten</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	291,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergo</i>	5.825,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	31.742,44	26.844,00	27.524,00	26.750,00	26.431,00	25.423,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	31.742,44	26.844,00	27.524,00	26.750,00	26.431,00	25.423,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.890,57	25.830,00	27.535,00	27.550,00	27.570,00	27.590,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrkosten/Reisekosten/Tagegeld	586,03	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Kopierer	1.802,99	1.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Mehrkosten Telefon 2.880 EUR	6.217,96	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	714,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR	11.986,42	13.970,00	13.835,00	13.850,00	13.870,00	13.890,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	582,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.077,10</b>	<b>422.472,00</b>	<b>418.255,00</b>	<b>420.247,00</b>	<b>427.250,00</b>	<b>436.103,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.633,70</b>	<b>- 8.358,00</b>	<b>- 12.610,00</b>	<b>- 11.836,00</b>	<b>- 11.640,00</b>	<b>- 12.453,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.633,70</b>	<b>- 8.358,00</b>	<b>- 12.610,00</b>	<b>- 11.836,00</b>	<b>- 11.640,00</b>	<b>- 12.453,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.633,70</b>	<b>- 8.358,00</b>	<b>- 12.610,00</b>	<b>- 11.836,00</b>	<b>- 11.640,00</b>	<b>- 12.453,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 EUR betreute Grundschule, 1.300 EUR inkl. sozialintegr., 2.000 EUR Kostenbet. Land Anwenderbetreuung EDV
21101 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgemeine Grundschulumlage 2021 + Zinsumlage + Erst. Verpflegung (BuT)
21101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Personalkosten 44.720 EUR, Sachkosten 24.360 EUR, Verwk. 3.450 EUR
21101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale
21101 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Laubbläser und Kamera
21101 . 524100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	ab 2020 Kto.: 524800
21101 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),
21101 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Ansatzserhöhung Förderung Flüchtlinge
21101 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ergo
21101 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Mehrkosten Telefon 2.880 EUR
21101 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR

## Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.910,33</b>	<b>1.466,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.675,33	885.005,00	359.808,00	81.102,00	67.802,00	67.802,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		87.790,00	86.340,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** KI 3.0		171.507,00	34.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Landkreis	167.238,13	423.760,00	228.985,00	13.300,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Tilgungsumlage energetische Sanierung GS Lutzerath erst ab 2022, 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (ab 2022 - 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)		20.448,00	10.483,00	67.802,00	67.802,00	67.802,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.437,20	156.750,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.750,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.675,33</b>	<b>885.005,00</b>	<b>359.808,00</b>	<b>81.102,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	498.964,63	1.721.940,00	326.790,00	100.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		97.540,00	65.790,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Smart-Board 4.500 EUR, Demobeamerwagen 2.000 €	5.040,71					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.069,17	565.000,00	220.000,00	100.000,00		
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Sanierungsmaßnahmen (Kreditfinanzierung durch VG)	400.854,75	1.059.400,00	41.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.964,63</b>	<b>1.721.940,00</b>	<b>326.790,00</b>	<b>100.000,00</b>		

## Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.289,30	- 836.935,00	33.018,00	- 18.898,00	67.802,00	67.802,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 315.199,63	- 835.469,00	33.018,00	- 18.898,00	67.802,00	67.802,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.910,33	1.466,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 EUR betreute Grundschule, 1.300 EUR inkl. sozialintegr., 2.000 EUR Kostenbet. Land Anwenderbetreuung EDV
21101.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgemeine Grundschulumlage 2021 + Zinsumlage + Erst. Verpflegung (BuT)
21101.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Personalkosten 44.720 EUR, Sachkosten 24.360 EUR, Verwk. 3.450 EUR
21101.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101.102.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	KI 3.0
21101.102.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Tilgungsumlage energetische Sanierung GS Lutzerath erst ab 2022, 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (ab 2022 - 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)
21101.202.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.217.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.218.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale
21101.723830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Laubbläser und Kamera
21101.724100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	ab 2020 Kto.: 524800
21101.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Ansatzserhöhung Förderung Flüchtlinge
21101.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21101.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Ergo
21101.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehrkosten Telefon 2.880 EUR
21101.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR
21101.7.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Smart-Board 4.500 EUR, Demobeamerwagen 2.000 €
21101.102.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierungsmaßnahmen (Kreditfinanzierung durch VG)

## Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:

### 102 Energetische Gebäudesanierung GS/RS-Schule Lutzerath

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.240	189.655					1.993.895
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.759.000	41.000					3.800.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.954.760</b>	<b>148.655</b>					<b>- 1.806.105</b>

### 111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.938	10.483	67.802	67.802	67.802	67.802	317.629
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.938</b>	<b>10.483</b>	<b>67.802</b>	<b>67.802</b>	<b>67.802</b>	<b>67.802</b>	<b>317.629</b>

**Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:**

**201 Digitalpakt**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.340					86.340
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.710	65.790					87.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.710</b>	<b>20.550</b>					<b>- 1.160</b>

**202 Austausch Beleuchtung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	13.300				53.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000				200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000</b>	<b>- 86.700</b>				<b>- 146.700</b>

**217 Sanierung Teich**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.330					1.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.670</b>					<b>- 3.670</b>

**218 Dachsanierung Gebäudeteil A**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000					32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000					115.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 83.000</b>					<b>- 83.000</b>

**Stellenplan 21101 Grundschule Lutzerath:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,38	4,38	4,57	4,57	4,57	4,57

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.932,58	16.923,00	20.070,00	20.070,00	19.202,00	19.154,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss "Betreuende Grundschule"	7.700,91	8.040,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.231,67	8.883,00	9.170,00	9.170,00	8.302,00	8.254,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.527,29	323.185,00	343.740,00	313.652,00	318.527,00	325.217,00
442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS ** Kostenerstattung GTS Ulmen	12.001,92	14.950,00	16.050,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** allgem. Grundschulumlage 2021 Kostenerstattung Mittagessen BUT5.000 EUR.	174.969,41	219.167,00	235.920,00	203.757,00	206.349,00	210.037,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Pers.Kosten 65.300 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.330 EUR Verwaltungskosten	70.122,76	70.418,00	69.920,00	70.945,00	73.028,00	75.830,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten	17.433,20	18.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.459,87</b>	<b>340.108,00</b>	<b>363.810,00</b>	<b>333.722,00</b>	<b>337.729,00</b>	<b>344.371,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.410,15	151.394,00	160.065,00	162.462,00	167.327,00	174.007,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	106.974,44	115.567,00	121.988,00	123.818,00	127.533,00	132.634,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.260,64	9.604,00	12.289,00	12.474,00	12.848,00	13.362,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.038,42	25.247,00	24.801,00	25.173,00	25.928,00	26.965,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	110,76	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	438,16	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer	587,73	660,00	671,00	681,00	702,00	730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.336,61	163.700,00	174.600,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pauschale 20.000 €, Anstrich Klassenraum 3.000 €, Lüftung Mensa 10.000 €, Erweiterung Sprechanlage 7.000 €, Sanierung Mauer Schulhof 10.000 €	17.565,19	50.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigung 34.000 EUR	60.004,75	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** KFZ-Versicherung und Kraftstoff	1.609,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mobiliar, Headsets, Ausstattung Turnhalle	9.840,91	17.300,00	32.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule ** Für Ganztagschule	1.021,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523830 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	273,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten ** ab 2020 neues Konto	640,00					
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	28.858,47	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG	1.305,83	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Aufstockung Unterrichtsmaterial	2.694,90	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** ab 2020 Schülerbeförderungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	222,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Ergo und Homepage	300,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E11 Abschreibungen	19.564,67	18.859,00	18.312,00	17.534,00	16.668,00	16.584,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.564,67	18.859,00	18.312,00	17.534,00	16.668,00	16.584,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.481,44	16.780,00	19.975,00	19.990,00	20.000,00	20.010,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	269,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Kopierer	1.687,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** Mehraufwendungen Telefongebühr 2.880 €	6.910,17	4.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	566,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 2.215 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 6.660 EUR Unfallvers.	8.108,78	8.580,00	8.875,00	8.890,00	8.900,00	8.910,00

## Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	61,86					
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	877,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.792,87</b>	<b>350.733,00</b>	<b>372.952,00</b>	<b>342.086,00</b>	<b>346.095,00</b>	<b>352.701,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.333,00</b>	<b>- 10.625,00</b>	<b>- 9.142,00</b>	<b>- 8.364,00</b>	<b>- 8.366,00</b>	<b>- 8.330,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.333,00</b>	<b>- 10.625,00</b>	<b>- 9.142,00</b>	<b>- 8.364,00</b>	<b>- 8.366,00</b>	<b>- 8.330,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.333,00</b>	<b>- 10.625,00</b>	<b>- 9.142,00</b>	<b>- 8.364,00</b>	<b>- 8.366,00</b>	<b>- 8.330,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss "Betreuende Grundschule"
21102 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage 2021 Kostenerstattung Mittagessen BUT5.000 EUR.
21102 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 65.300 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.330 EUR Verwaltungskosten
21102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale 20.000 €, Anstrich Klassenraum 3.000 €, Lüftung Mensa 10.000 €, Erweiterung Sprechanlage 7.000 €, Sanierung Mauer Schulhof 10.000 €
21102 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung 34.000 EUR
21102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobiliar, Headsets, Ausstattung Turnhalle
21102 . 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102 . 524100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten	ab 2020 neues Konto
21102 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21102 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Ergo und Homepage
21102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Mehraufwendungen Telefongebühr 2.880 €
21102 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.215 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 6.660 EUR Unfallvers.

**Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.197,47</b>	<b>- 649,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	121.870,00	86.413,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		75.930,00	75.930,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	45.940,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)			10.483,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeiliegung Landkreis						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>121.870,00</b>	<b>86.413,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.438,81	121.870,00	268.330,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		84.370,00	68.330,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffung Anhänger	4.231,35					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neugestaltung Schulhof			125.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planung Fassadendämmung u. Beschattung		20.000,00	75.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2018 und 2019 Neuveranschlagung: Umbau Wohnung zu Büro Schulsozialarbeiter, Lehrerzimmer	100.207,46	17.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.438,81</b>	<b>121.870,00</b>	<b>268.330,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.438,81</b>		<b>- 181.917,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 47.241,34</b>	<b>- 649,00</b>	<b>- 181.917,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.197,47	- 649,00				

## Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			Landeszuschuss "Betreuende Grundschule"		
21102.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS			Kostenerstattung GTS Ulmen		
21102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			allgem. Grundschulumlage 2021 Kostenerstattung Mittagessen BUT5.000 EUR.		
21102.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung			Pers.Kosten 65.300 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.330 EUR Verwaltungskosten		
21102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten		
21102.10.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			Kostenbeiligung Landkreis		
21102.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)		
21102.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			Pauschale 20.000 €, Anstrich Klassenraum 3.000 €, Lüftung Mensa 10.000 €, Erweiterung Sprechanlage 7.000 €, Sanierung Mauer Schulhof 10.000 €		
21102.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			Reinigung 34.000 EUR		
21102.723500	Fahrzeugunterhaltung			KFZ-Versicherung und Kraftstoff		
21102.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			Mobiliar, Headsets, Ausstattung Turnhalle		
21102.723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule			Für Ganztagschule		
21102.724100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten			ab 2020 neues Konto		
21102.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG		
21102.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			Aufstockung Unterrichtsmaterial		
21102.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen			ab 2020 Schülerbeförderungskosten		
21102.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			Honorar Ergo und Homepage		
21102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			Leasing Kopierer		
21102.763100	Geschäftsauszahlungen			Mehraufwendungen Telefongebühr 2.880 €		
21102.764100	Versicherungsbeiträge			2.215 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 6.660 EUR Unfallvers.		
21102.10.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			Beschaffung Anhänger		
21102.9.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			Planung Fassadendämmung u. Beschattung		
21102.112.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			2018 und 2019 Neuveranschlagung: Umbau Wohnung zu Büro Schulsozialarbeiter, Lehrerzimmer		
21102.206.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			Neugestaltung Schulhof		

<b>Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:</b>							
<b>111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.483	20.966	20.966	20.966	20.966	94.347
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.483</b>	<b>20.966</b>	<b>20.966</b>	<b>20.966</b>	<b>20.966</b>	<b>94.347</b>

<b>201 Digitalpakt</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.930					75.930
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.040	68.330					84.370
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.040</b>	<b>7.600</b>					<b>- 8.440</b>

<b>206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000					125.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000</b>					<b>- 125.000</b>

<b>207 Erneuerung Dach Verwaltungstrakt GS Ulmen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000					75.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000</b>					<b>- 75.000</b>

**Stellenplan 21102 Grundschule Ulmen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,78	2,78	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen	2021

<b>Ergebnishaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.702,00 16.702,00	16.702,00 16.702,00	16.702,00 16.702,00	16.702,00 16.702,00	16.701,00 16.701,00	16.700,00 16.700,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.701,00</b>	<b>16.700,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer		8.835,00 7.018,00 425,00 1.384,00 8,00					
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	30.222,72 30.222,72	29.605,00 29.605,00	29.602,00 29.602,00	29.602,00 29.602,00	29.602,00 29.602,00	29.603,00 29.603,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.222,72</b>	<b>38.440,00</b>	<b>29.602,00</b>	<b>29.602,00</b>	<b>29.602,00</b>	<b>29.603,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.520,72</b>	<b>- 21.738,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 12.901,00</b>	<b>- 12.903,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.520,72</b>	<b>- 21.738,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 12.901,00</b>	<b>- 12.903,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.520,72</b>	<b>- 21.738,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 12.900,00</b>	<b>- 12.901,00</b>	<b>- 12.903,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.835,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>- 8.835,00</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.835,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.673,00	5.672,00	5.672,00	5.662,00	5.641,00	5.638,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.673,00	5.672,00	5.672,00	5.662,00	5.641,00	5.638,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.322,76	18.040,00	18.270,00	16.950,00	17.130,00	17.370,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (11.920 EUR), Personalkosten (5.480 EUR) u. Verwaltungskosten (870 EUR)	20.322,76	18.040,00	18.270,00	16.950,00	17.130,00	17.370,00
E7	Sonstige laufende Erträge	342,01					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	342,01					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.337,77</b>	<b>23.712,00</b>	<b>23.942,00</b>	<b>22.612,00</b>	<b>22.771,00</b>	<b>23.008,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.575,38	23.533,00	23.980,00	24.340,00	25.069,00	26.071,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	17.222,50	17.795,00	18.114,00	18.386,00	18.937,00	19.695,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.334,70	1.485,00	1.503,00	1.525,00	1.571,00	1.634,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.901,29	4.118,00	4.228,00	4.292,00	4.421,00	4.597,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2,52	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,37	117,00	117,00	119,00	122,00	127,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.852,91	42.500,00	42.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pauschale und Austausch Amaturen Duschräume	10.599,09	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.985,82	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	15.149,23	13.688,00	14.699,00	14.587,00	14.512,00	12.962,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.149,23	13.688,00	14.699,00	14.587,00	14.512,00	12.962,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.703,44	2.190,00	2.195,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	182,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.521,38	1.990,00	1.995,00	2.000,00	2.005,00	2.010,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.280,96</b>	<b>81.911,00</b>	<b>83.374,00</b>	<b>78.627,00</b>	<b>79.286,00</b>	<b>78.743,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.943,19</b>	<b>- 58.199,00</b>	<b>- 59.432,00</b>	<b>- 56.015,00</b>	<b>- 56.515,00</b>	<b>- 55.735,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.943,19</b>	<b>- 58.199,00</b>	<b>- 59.432,00</b>	<b>- 56.015,00</b>	<b>- 56.515,00</b>	<b>- 55.735,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 56.943,19</b>	<b>- 58.199,00</b>	<b>- 59.432,00</b>	<b>- 56.015,00</b>	<b>- 56.515,00</b>	<b>- 55.735,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (11.920 EUR), Personalkosten (5.480 EUR) u. Verwaltungskosten (870 EUR)
21603 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Pauschale und Austausch Amateure Duschräume

## Finanzhaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.311,95</b>	<b>- 50.183,00</b>	<b>- 50.405,00</b>	<b>- 47.090,00</b>	<b>- 47.644,00</b>	<b>- 48.411,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		672,00	5.620,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung Landkreis Turnkästen		672,00	320,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung Landkreis für Konzept Sanierung			5.300,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>672,00</b>	<b>5.620,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.154,09	2.400,00	21.200,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.154,09					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung von Turnkästen		2.400,00	1.200,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Konzept				20.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.154,09</b>	<b>2.400,00</b>	<b>21.200,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.154,09</b>	<b>- 1.728,00</b>	<b>- 15.580,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 65.466,04</b>	<b>- 51.911,00</b>	<b>- 65.985,00</b>	<b>- 47.090,00</b>	<b>- 47.644,00</b>	<b>- 48.411,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.311,95	- 50.183,00	- 50.405,00	- 47.090,00	- 47.644,00	- 48.411,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (11.920 EUR), Personalkosten (5.480 EUR) u. Verwaltungskosten (870 EUR)
--------------	--	---

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.8.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Landkreis Turnkästen
21603.208.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis für Konzept Sanierung
21603.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale und Austausch Amateure Duschräume
21603.8.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Turnkästen
21603.208.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Konzept

## Maßnahmen 21603 Sporthalle Lutzerath:

### 8 Anschaffung von GWG's der Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschule Lutzerath

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320					320
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200					1.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 880</b>					<b>- 880</b>

### 208 Sanierung Sporthalle Lutzerath

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300					5.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.700</b>					<b>- 14.700</b>

## Stellenplan 21603 Sporthalle Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21604	Sporthalle Ulmen	2021

<b>Ergebnishaushalt 21604 Sporthalle Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 21604 Sporthalle Ulmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00	100.000,00	100.000,00	
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Kostenbeteiligung			70.000,00	100.000,00	100.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	100.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>			- 70.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21604 Sporthalle Ulmen:</b>		
21604.209.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Kostenbeteiligung

**Maßnahmen 21604 Sporthalle Ulmen:**

**209 Sanierung Sporthalle Ulmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	100.000	100.000			270.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>			<b>- 270.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>21605</b>	<b>schulsportliche Anlagen Lutzerath</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.595,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn	35.200,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.395,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.378,60	9.383,00	9.441,00	9.581,00	9.868,00	10.262,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Grundschulumlage	57.486,47	9.383,00	9.441,00	9.581,00	9.868,00	10.262,00
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung ** Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag	19.892,13					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.973,60</b>	<b>9.383,00</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.581,00</b>	<b>9.868,00</b>	<b>10.262,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.282,81	9.383,00	9.441,00	9.581,00	9.868,00	10.262,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.198,12	7.245,00	7.290,00	7.399,00	7.621,00	7.926,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	557,89	585,00	583,00	591,00	609,00	633,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.499,73	1.520,00	1.535,00	1.558,00	1.605,00	1.669,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2,52	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,88	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
509000	Pauschalierter Lohnsteuer	12,67	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.690,79					
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung Tartanbelag	107.690,79					
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.973,60</b>	<b>9.383,00</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.581,00</b>	<b>9.868,00</b>	<b>10.262,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:</b>		
21605 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

21605 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage
21605 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag
21605 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Tartanbelag

### Finanzhaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 19.291,21					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 19.291,21					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.291,21					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

21605.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn
21605.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage
21605.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag
21605.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Tartanbelag

### Stellenplan 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -	2021

Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,74					
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49,74					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,74</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,74</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49,74</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>49,74</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,74					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>49,74</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	49,74					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath	2021

Ergebnishaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.806,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale	5.806,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leihentgelt Schulbuchausleihe	758,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.564,71</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.660,44	4.732,00	4.868,00	4.938,00	5.083,00	5.285,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.581,88	1.795,00	1.765,00	1.791,00	1.845,00	1.919,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.441,03	1.447,00	1.455,00	1.477,00	1.521,00	1.582,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	898,85	830,00	935,00	949,00	977,00	1.017,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	111,19	120,00	118,00	119,00	123,00	128,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	298,92	303,00	305,00	310,00	319,00	332,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		55,00	75,00	75,00	75,00	75,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	259,85	140,00	165,00	167,00	172,00	179,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	64,96	35,00	43,00	43,00	44,00	46,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,24	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschaffungskosten Schulbücher	4.302,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt an das Land.	590,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.553,68</b>	<b>9.432,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.638,00</b>	<b>9.783,00</b>	<b>9.985,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.988,97</b>	<b>- 3.732,00</b>	<b>- 3.868,00</b>	<b>- 3.938,00</b>	<b>- 4.083,00</b>	<b>- 4.285,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.988,97</b>	<b>- 3.732,00</b>	<b>- 3.868,00</b>	<b>- 3.938,00</b>	<b>- 4.083,00</b>	<b>- 4.285,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.988,97</b>	<b>- 3.732,00</b>	<b>- 3.868,00</b>	<b>- 3.938,00</b>	<b>- 4.083,00</b>	<b>- 4.285,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24217 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

### Finanzhaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.066,46	- 3.557,00	- 3.660,00	- 3.728,00	- 3.867,00	- 4.060,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 2.066,46	- 3.557,00	- 3.660,00	- 3.728,00	- 3.867,00	- 4.060,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.066,46	- 3.557,00	- 3.660,00	- 3.728,00	- 3.867,00	- 4.060,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24217.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

### Stellenplan 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**Stellenplan 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -	2021

Ergebnishaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.287,04	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale	3.287,04	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leihentgelt Schulbuchausleihe	107,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.394,23</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.726,07	4.807,00	4.943,00	5.015,00	5.161,00	5.366,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.581,60	1.795,00	1.765,00	1.791,00	1.845,00	1.919,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.492,02	1.504,00	1.509,00	1.532,00	1.578,00	1.641,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	898,85	830,00	935,00	949,00	977,00	1.017,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	115,56	126,00	125,00	127,00	130,00	136,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	309,31	312,00	316,00	321,00	330,00	343,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		55,00	75,00	75,00	75,00	75,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,49	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	259,85	140,00	165,00	167,00	172,00	179,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	64,96	35,00	43,00	43,00	44,00	46,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,43	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschaffungskosten Schulbücher	2.303,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt an das Land.	182,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.211,94</b>	<b>7.507,00</b>	<b>7.643,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.861,00</b>	<b>8.066,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.817,71</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.143,00</b>	<b>- 4.215,00</b>	<b>- 4.361,00</b>	<b>- 4.566,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.817,71</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.143,00</b>	<b>- 4.215,00</b>	<b>- 4.361,00</b>	<b>- 4.566,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.817,71</b>	<b>- 4.007,00</b>	<b>- 4.143,00</b>	<b>- 4.215,00</b>	<b>- 4.361,00</b>	<b>- 4.566,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:**

24218 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24218 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24218 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

**Finanzhaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 3.300,31	- 3.832,00	- 3.935,00	- 4.005,00	- 4.145,00	- 4.341,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 3.300,31	- 3.832,00	- 3.935,00	- 4.005,00	- 4.145,00	- 4.341,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.300,31	- 3.832,00	- 3.935,00	- 4.005,00	- 4.145,00	- 4.341,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:**

24218.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24218.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24218.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

**Stellenplan 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
26200	Musikpflege	2021

<b>Ergebnishaushalt 26200 Musikpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,00</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3,00</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3,00</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 26200 Musikpflege:</b>		
26200 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Spenden
26200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an Vereine pp.

<b>Finanzhaushalt 26200 Musikpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142,31</b>	<b>- 3,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 142,31</b>	<b>- 3,00</b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142,31	- 3,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 26200 Musikpflege:</b>		
26200.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Spenden
26200.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüsse an Vereine pp.



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.864,50	105.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich * Teilnehmerbeiträge Seniorenreisen ** Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten	112.690,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spende EVM Ehrensache		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.	8.174,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.064,50</b>	<b>105.750,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.580,96	4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55,90						
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	677,06						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,00						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.038,58	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Seniorenprogramme		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Spendenauszahlung EVM Ehrensache	2.874,50	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung	4.164,08	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.730,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit * - Seniorenreisen ** Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten	112.730,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.349,65</b>	<b>109.400,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>111.372,00</b>	<b>111.518,00</b>	<b>111.719,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.285,15</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.122,00</b>	<b>- 4.268,00</b>	<b>- 4.469,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.285,15</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.122,00</b>	<b>- 4.268,00</b>	<b>- 4.469,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.285,15</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.122,00</b>	<b>- 4.268,00</b>	<b>- 4.469,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenprogramme
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Spendenauszahlung EVM Ehrensache
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.218,51	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.122,00	- 4.268,00	- 4.469,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 4.218,51	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.122,00	- 4.268,00	- 4.469,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.218,51	- 3.650,00	- 4.050,00	- 4.122,00	- 4.268,00	- 4.469,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenprogramme
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Spendenauszahlung EVM Ehrensache
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100.763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

### Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31101</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	41.291,44	39.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
423221 75 % Kreisbeteiligung 3. Kap.	36.964,68	31.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
423223 Kreisbeteiligung KV/PV	4.051,90	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423900 Rückzahlung gewährter Leistungen	274,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423910 sonstige Ersätze von Dritten		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.291,44</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.833,64	32.546,00	36.490,00	37.030,00	38.126,00	39.632,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.848,52	10.235,00	10.825,00	10.987,00	11.317,00	11.770,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		10.980,00	12.300,00	12.485,00	12.859,00	13.373,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.833,01	4.745,00	5.718,00	5.803,00	5.977,00	6.216,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		873,00	1.050,00	1.066,00	1.098,00	1.142,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.310,00	2.610,00	2.649,00	2.729,00	2.838,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	575,63	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.061,18	2.336,00	2.803,00	2.845,00	2.930,00	3.047,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.515,30	593,00	710,00	721,00	742,00	772,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.103,51	41.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
553310 Leistungen nach SGB XII - laufende HLU außerhalb von Anstalten	38.586,68	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen an HLU Empfänger	657,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553333 Leistungen nach SGB XII - KV-Beiträge /PV-Beiträge	4.051,90	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	1.807,93	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.937,15</b>	<b>73.546,00</b>	<b>87.990,00</b>	<b>88.530,00</b>	<b>89.626,00</b>	<b>91.132,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.645,71</b>	<b>- 34.546,00</b>	<b>- 43.490,00</b>	<b>- 44.030,00</b>	<b>- 45.126,00</b>	<b>- 46.632,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.645,71</b>	<b>- 34.546,00</b>	<b>- 43.490,00</b>	<b>- 44.030,00</b>	<b>- 45.126,00</b>	<b>- 46.632,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.645,71</b>	<b>- 34.546,00</b>	<b>- 43.490,00</b>	<b>- 44.030,00</b>	<b>- 45.126,00</b>	<b>- 46.632,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.133,80	- 31.617,00	- 39.977,00	- 40.464,00	- 41.454,00	- 42.813,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.133,80</b>	<b>- 31.617,00</b>	<b>- 39.977,00</b>	<b>- 40.464,00</b>	<b>- 41.454,00</b>	<b>- 42.813,00</b>	

### Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.133,80	- 31.617,00	- 39.977,00	- 40.464,00	- 41.454,00	- 42.813,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31102</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	557.321,47	459.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
423222 Kreisbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne persönliches Budget)	244.603,34	197.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
423223 Kreisbeteiligung KV/PV	59.219,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
423225 Kreisbeteiligung Grundsicherung im Alter	173.425,26	184.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
423226 Kreisbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung + persönliches Budget	47.799,89						
423902 Rückzahlung gewährter Leistungen bei Erwerbsminderung	5.208,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423905 Rückzahlung gewährter Leistungen im Alter	9.952,64	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423912 sonstige Ersätze von Dritten bei Erwerbsminderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423915 sonstige Ersätze von Dritten im Alter	16.043,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423920 Rückzahlung gewährter Leistungen von HE mit persönliches Budget	1.069,96						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.321,47</b>	<b>459.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.945,67	18.355,00	20.502,00	20.802,00	21.412,00	22.251,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.848,52	10.235,00	10.825,00	10.987,00	11.317,00	11.770,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.148,07	4.745,00	5.718,00	5.803,00	5.977,00	6.216,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	372,60	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.061,18	2.336,00	2.803,00	2.845,00	2.930,00	3.047,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.515,30	593,00	710,00	721,00	742,00	772,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	543.329,69	462.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
553350 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung im Alter	214.189,53	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
553360 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	290.228,60	242.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
553361 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung mit persönliches Budget	38.911,56						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.275,36</b>	<b>480.355,00</b>	<b>435.502,00</b>	<b>435.802,00</b>	<b>436.412,00</b>	<b>437.251,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.953,89</b>	<b>- 21.355,00</b>	<b>- 20.502,00</b>	<b>- 20.802,00</b>	<b>- 21.412,00</b>	<b>- 22.251,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.953,89</b>	<b>- 21.355,00</b>	<b>- 20.502,00</b>	<b>- 20.802,00</b>	<b>- 21.412,00</b>	<b>- 22.251,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.953,89</b>	<b>- 21.355,00</b>	<b>- 20.502,00</b>	<b>- 20.802,00</b>	<b>- 21.412,00</b>	<b>- 22.251,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.800,34	- 18.426,00	- 16.989,00	- 17.236,00	- 17.740,00	- 18.432,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

### Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.800,34</u>	<u>- 18.426,00</u>	<u>- 16.989,00</u>	<u>- 17.236,00</u>	<u>- 17.740,00</u>	<u>- 18.432,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.800,34	- 18.426,00	- 16.989,00	- 17.236,00	- 17.740,00	- 18.432,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE	2021

<b>Ergebnishaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	274,00	273,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	274,00	273,00				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,00	273,00				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274,00	- 273,00				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 274,00	- 273,00				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 274,00</u>	<u>- 273,00</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31210</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	98.115,43	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Unterkunft und Heizung	98.115,43	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.115,43</b>	<b>80.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.945,67	18.355,00	20.502,00	20.802,00	21.412,00	22.251,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.848,52	10.235,00	10.825,00	10.987,00	11.317,00	11.770,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.148,07	4.745,00	5.718,00	5.803,00	5.977,00	6.216,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	372,60	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.061,18	2.336,00	2.803,00	2.845,00	2.930,00	3.047,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.515,30	593,00	710,00	721,00	742,00	772,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.370,41	190.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
551520 Leistungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	184.370,41	190.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.316,08</b>	<b>208.855,00</b>	<b>206.002,00</b>	<b>206.302,00</b>	<b>206.912,00</b>	<b>207.751,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.200,65</b>	<b>- 128.855,00</b>	<b>- 101.002,00</b>	<b>- 101.302,00</b>	<b>- 101.912,00</b>	<b>- 102.751,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.200,65</b>	<b>- 128.855,00</b>	<b>- 101.002,00</b>	<b>- 101.302,00</b>	<b>- 101.912,00</b>	<b>- 102.751,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 109.200,65</b>	<b>- 128.855,00</b>	<b>- 101.002,00</b>	<b>- 101.302,00</b>	<b>- 101.912,00</b>	<b>- 102.751,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.173,04	- 125.926,00	- 97.489,00	- 97.736,00	- 98.240,00	- 98.932,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 99.173,04</b>	<b>- 125.926,00</b>	<b>- 97.489,00</b>	<b>- 97.736,00</b>	<b>- 98.240,00</b>	<b>- 98.932,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

**Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.173,04	- 125.926,00	- 97.489,00	- 97.736,00	- 98.240,00	- 98.932,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	233.590,41	194.000,00	234.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
423210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land ** 7.000 € Integrationshilfe	200.652,83	169.000,00	204.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
423910 sonstige Ersätze von Dritten	32.937,58	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.590,41</b>	<b>194.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.944,83	32.546,00	36.490,00	37.030,00	38.126,00	39.632,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.847,68	10.235,00	10.825,00	10.987,00	11.317,00	11.770,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		10.980,00	12.300,00	12.485,00	12.859,00	13.373,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.148,07	4.745,00	5.718,00	5.803,00	5.977,00	6.216,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		873,00	1.050,00	1.066,00	1.098,00	1.142,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.310,00	2.610,00	2.649,00	2.729,00	2.838,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	372,60	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.061,18	2.336,00	2.803,00	2.845,00	2.930,00	3.047,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.515,30	593,00	710,00	721,00	742,00	772,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000,00		7.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Weitergabe Integrationsmittel	16.000,00		7.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.794,33	194.000,00	227.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
557110 sonstige Leistungen - HLU nach § 2 AsylbLG	139.882,00	140.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen	60.733,93	52.000,00	90.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
557150 sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	178,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557160 sonstige Leistungen - Sachleistungen nach § 6 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.739,16</b>	<b>226.546,00</b>	<b>270.490,00</b>	<b>231.030,00</b>	<b>232.126,00</b>	<b>233.632,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.148,75</b>	<b>- 32.546,00</b>	<b>- 36.490,00</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 38.126,00</b>	<b>- 39.632,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.148,75</b>	<b>- 32.546,00</b>	<b>- 36.490,00</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 38.126,00</b>	<b>- 39.632,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.148,75</b>	<b>- 32.546,00</b>	<b>- 36.490,00</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 38.126,00</b>	<b>- 39.632,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:</b>		
31300 - 423210	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	7.000 € Integrationshilfe
31300 - 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Weitergabe Integrationsmittel

### Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.693,42	- 29.617,00	- 32.977,00	- 33.464,00	- 34.454,00	- 35.813,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.693,42	- 29.617,00	- 32.977,00	- 33.464,00	- 34.454,00	- 35.813,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.693,42	- 29.617,00	- 32.977,00	- 33.464,00	- 34.454,00	- 35.813,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300.623210	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	7.000 € Integrationshilfe
31300.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Weitergabe Integrationsmittel

### Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.289,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung für Ferienbetreuung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung für Fachkräfte Jugendarbeit	3.177,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Spenden für Aktion "Ferienspaß",	4.112,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.983,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteil Ferienbetreuung	5.367,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern-Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining	7.616,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.273,58</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.445,83	46.500,00	73.190,00	74.288,00	76.514,00	79.571,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).						
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.811,70	36.500,00	56.500,00	57.348,00	59.068,00	61.431,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	327,17	2.400,00	4.500,00	4.568,00	4.705,00	4.893,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.079,32	7.500,00	12.050,00	12.231,00	12.598,00	13.102,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	227,64	100,00	60,00	61,00	63,00	65,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,13	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung ** Aufwand Ferienbetreuung	9.223,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter	24.973,83	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.624,31	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck	7.574,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung	5.298,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus	3.751,20	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

### Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.267,27	108.000,00	133.190,00	134.788,00	137.514,00	141.071,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.993,69	- 82.000,00	- 107.190,00	- 108.788,00	- 111.514,00	- 115.071,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.993,69	- 82.000,00	- 107.190,00	- 108.788,00	- 111.514,00	- 115.071,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.993,69	- 82.000,00	- 107.190,00	- 108.788,00	- 111.514,00	- 115.071,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung für Ferienbetreuung
36200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).
36200 . 524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung
36200 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter
36200 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck
36200 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus

### Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.979,88	- 82.000,00	- 107.190,00	- 108.788,00	- 111.514,00	- 115.071,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.979,88	- 82.000,00	- 107.190,00	- 108.788,00	- 111.514,00	- 115.071,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.979,88	- 82.000,00	- 107.190,00	- 108.788,00	- 111.514,00	- 115.071,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung für Ferienbetreuung
36200.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zufwendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200.614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (hier Jugendbeirat).
36200.724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung
36200.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter
36200.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck
36200.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung
36200.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus

### Stellenplan 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,77	1,39	1,39	1,39	1,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)	2021

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.155,35	22.400,00	22.737,00	23.417,00	24.354,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.728,07	17.500,00	17.763,00	18.295,00	19.027,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	816,32	1.100,00	1.117,00	1.150,00	1.196,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.600,04	3.750,00	3.806,00	3.920,00	4.077,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10,92				
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer		50,00	51,00	52,00	54,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -	1.440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.595,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.237,00</b>	<b>25.917,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.595,35</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.237,00</b>	<b>- 26.854,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.595,35</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.237,00</b>	<b>- 26.854,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.595,35</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.237,00</b>	<b>- 26.854,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):</b>		
36500 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -

<b>Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.653,70</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.237,00</b>	<b>- 25.917,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 10.653,70</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 24.900,00</b>	<b>- 25.237,00</b>	<b>- 25.917,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					

**Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.653,70	- 2.500,00	- 24.900,00	- 25.237,00	- 25.917,00	- 26.854,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):**

36500.741590 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -*

**Stellenplan 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	232.590,08	243.346,00	234.458,00	231.357,00	238.249,00	247.715,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.676,47	240.356,00	233.528,00	231.157,00	238.049,00	247.515,00
	** Kreiszuschuss zu den Personalkosten						
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	1.913,61	2.990,00	930,00	200,00	200,00	200,00
	-						
	** Landeszuwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.158,50	39.849,00	45.742,00	44.678,00	45.668,00	47.025,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.549,30	33.849,00	39.242,00	38.178,00	39.168,00	40.525,00
	** Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten						
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.609,20	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	** Essensgeld						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.748,58</b>	<b>283.195,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>276.035,00</b>	<b>283.917,00</b>	<b>294.740,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.433,48	270.000,00	263.800,00	262.680,00	270.557,00	281.375,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	197.899,01	208.960,00	204.600,00	204.015,00	210.135,00	218.541,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	15.427,49	16.280,00	19.140,00	19.021,00	19.592,00	20.375,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.370,45	44.110,00	39.410,00	39.098,00	40.271,00	41.882,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	350,44	205,00	205,00	120,00	120,00	120,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	386,09	445,00	445,00	426,00	439,00	457,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,83	9.350,00	12.150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	555,52	600,00	800,00	600,00	600,00	600,00
	** Reinigungs-, Desinfektionsm.						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.579,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.911,60	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.942,01	3.250,00	4.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.326,27	3.845,00	4.250,00	4.255,00	4.260,00	4.265,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,78	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.189,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Geschäftsaufwendungen	1.319,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.036,80	1.045,00	1.150,00	1.155,00	1.160,00	1.165,00
	** Beitrag Unfallkasse						
569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.748,58</b>	<b>283.195,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>276.035,00</b>	<b>283.917,00</b>	<b>294.740,00</b>

### Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	SonderumlageBetreibs- und Personalkosten
36501 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.789,17</b>					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.789,17</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.789,17					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	SonderumlageBetriebs- und Personalkosten
36501.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse

### Stellenplan 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,41	4,41	5,20	4,30	4,30	4,30

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36502</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.928,65	250.157,00	274.722,00	277.899,00	286.217,00	298.540,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss zu den Personalkosten	242.239,15	246.512,00	273.602,00	277.699,00	286.017,00	298.340,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung - ** Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme	5.539,50	3.645,00	1.120,00	200,00	200,00	200,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	571,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.059,65	46.408,00	55.745,00	51.405,00	52.598,00	54.177,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten	39.389,05	42.408,00	51.745,00	47.405,00	48.598,00	50.177,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld	2.670,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.559,30</b>	<b>297.065,00</b>	<b>331.467,00</b>	<b>330.304,00</b>	<b>339.815,00</b>	<b>352.817,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.886,34	281.100,00	312.332,00	317.014,00	326.520,00	339.577,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	211.713,79	216.850,00	240.723,00	244.333,00	251.663,00	261.730,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	15.645,65	17.195,00	19.262,00	19.551,00	20.137,00	20.943,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.851,35	46.430,00	51.718,00	52.494,00	54.069,00	56.232,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	190,76	175,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	484,79	450,00	499,00	506,00	521,00	542,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,37	12.045,00	14.750,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	739,76	700,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.545,46	4.200,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten	2.516,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung	3.363,22	3.645,00	5.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.507,59	3.920,00	4.385,00	4.390,00	4.395,00	4.340,00

### Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 1.300 QM	4.805,67	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.200,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.238,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	1.209,60	1.220,00	1.385,00	1.390,00	1.395,00	1.340,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	53,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.559,30</b>	<b>297.065,00</b>	<b>331.467,00</b>	<b>330.304,00</b>	<b>339.815,00</b>	<b>352.817,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 0,00</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,00</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300 QM
36502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.418,20</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.418,20</u>					
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.418,20					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300 QM
36502.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse

### Stellenplan 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,14	5,14	5,83	5,83	5,83	5,83

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36503</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.609,02	266.352,00	261.690,00	263.738,00	271.401,00	269.427,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.576,98	263.300,00	260.590,00	263.538,00	271.201,00	269.227,00
	** Kreiszuschuss zu Personalkosten						
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung	2.032,04	3.052,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00
	-						
	** Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.893,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Elternbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.386,96	43.238,00	47.560,00	46.777,00	47.873,00	61.875,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.386,96	43.238,00	47.560,00	46.777,00	47.873,00	61.875,00
	** Personalkosten und Sachkosten						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.888,98</b>	<b>312.590,00</b>	<b>312.250,00</b>	<b>313.515,00</b>	<b>322.274,00</b>	<b>334.302,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.361,11	289.300,00	287.800,00	292.115,00	300.874,00	312.902,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	212.216,33	223.200,00	218.100,00	221.372,00	228.013,00	237.133,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.480,96	18.730,00	21.675,00	22.000,00	22.660,00	23.567,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.429,54	47.025,00	47.675,00	48.390,00	49.842,00	51.835,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	162,48	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,80	185,00	190,00	193,00	199,00	207,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.903,07	17.440,00	19.350,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.365,66	11.200,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	** Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.306,22	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	** Turnmatten, Erzieherstühle u. a.						
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.231,19	3.240,00	4.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.624,80	5.850,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.165,59	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.361,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen	758,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	1.339,20	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

### Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.888,98	312.590,00	312.250,00	313.515,00	322.274,00	334.302,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu Personalkosten
36503 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36503 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36503 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkosten und Sachkosten
36503 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.
36503 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turnmatten, Erzieherstühle u. a.
36503 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36503 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.114,39					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 6.114,39</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.114,39					

### Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu Personalkosten				
36503.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS				
36503.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge				
36503.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkosten und Sachkosten				
36503.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.				
36503.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turnmatten, Erzieherstühle u. a.				
36503.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung				
36503.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse				

### Stellenplan 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,72	4,72	5,00	5,00	5,00	5,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36504</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242.371,57	264.145,00	253.437,00	257.380,00	264.998,00	275.545,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss Personalkosten	241.840,53	263.765,00	253.337,00	257.180,00	264.798,00	275.345,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Projekt Qualitätsmanagement)						
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung - ** Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS	531,04	380,00	100,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag			500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.535,08	51.025,00	52.648,00	51.432,00	52.595,00	54.105,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage Betreibe- und Personalkosten	35.764,93	45.025,00	46.148,00	44.932,00	46.095,00	47.605,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld	4.770,15	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.906,65</b>	<b>315.170,00</b>	<b>306.585,00</b>	<b>309.312,00</b>	<b>318.093,00</b>	<b>330.150,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.654,71	298.500,00	288.600,00	292.922,00	301.698,00	313.750,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	208.648,57	229.600,00	221.675,00	225.000,00	231.750,00	241.020,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		840,00	840,00	853,00	878,00	913,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.942,90	18.665,00	17.965,00	18.234,00	18.782,00	19.533,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.348,29	48.355,00	47.150,00	47.857,00	49.293,00	51.265,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	348,30	455,00	410,00	410,00	410,00	410,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	366,65	585,00	560,00	568,00	585,00	609,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,37	12.550,00	13.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigungs-, Desinfektionsmittel	1.300,81	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausstattung	1.001,53	4.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten	6.275,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Projektkosten Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung	1.250,71	550,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

### Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.423,57	4.120,00	4.485,00	4.490,00	4.495,00	4.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,22	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	463,15	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.229,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	1.209,60	1.220,00	1.385,00	1.390,00	1.395,00	1.400,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.656,65</b>	<b>315.920,00</b>	<b>307.335,00</b>	<b>310.062,00</b>	<b>318.843,00</b>	<b>330.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag
36504 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betreibe- und Personalkosten
36504 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36504 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Projektkosten Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36504 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.706,78</b>					

### Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.706,78</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.706,78					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag
36504.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36504.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36504.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Projektkosten Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36504.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse

### Stellenplan 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,01	5,01	4,77	4,77	4,77	4,77

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36505</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218.667,61	219.160,00	234.703,00	219.577,00	225.826,00	234.407,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss zu den Personalkosten	216.804,73	217.430,00	233.703,00	219.377,00	225.626,00	234.207,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung - ** Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS	1.862,88	1.730,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.868,59	42.520,00	46.997,00	45.740,00	46.633,00	47.858,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkosten 23.970 EUR, Sachkosten 8.078 EUR	31.807,99	37.520,00	42.497,00	41.240,00	42.133,00	43.358,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld	6.060,60	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.536,20</b>	<b>261.680,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>265.317,00</b>	<b>272.459,00</b>	<b>282.265,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.204,18	232.800,00	252.700,00	238.217,00	245.359,00	255.165,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	174.271,88	181.340,00	196.040,00	184.923,00	190.471,00	198.089,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	14.420,08	14.215,00	15.830,00	14.900,00	15.347,00	15.961,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.044,17	36.855,00	40.440,00	38.052,00	39.194,00	40.762,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	358,11	240,00	240,00	195,00	195,00	195,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	109,94	150,00	150,00	147,00	152,00	158,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,41	24.850,00	24.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigung rd. 13.000 EUR, Desinfektionsmittel	13.182,45	13.700,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Leasing Kopierer 310 EUR, Roller, Küchen-, Büro- u. Turnhallenausstattung	4.302,76	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.001,16	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS	2.284,04	2.650,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.561,61	4.030,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	824,79	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	127,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100	Geschäftsaufwendungen	1.788,97	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallkasse	820,80	830,00	800,00	800,00	800,00	800,00

### Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.536,20</b>	<b>261.680,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>265.317,00</b>	<b>272.459,00</b>	<b>282.265,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36505 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36505 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personalkosten 23.970 EUR, Sachkosten 8.078 EUR
36505 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36505 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung rd. 13.000 EUR, Desinfektionsmittel
36505 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Leasing Kopierer 310 EUR, Roller, Küchen-, Büro- u. Turnhallenausstattung
36505 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS
36505 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

### Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.971,17					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.971,17</b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.971,17					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten				
36505.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS				
36505.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personalkosten 23.970 EUR, Sachkosten 8.078 EUR				
36505.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld				
36505.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung rd. 13.000 EUR, Desinfektionsmittel				
36505.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Leasing Kopierer 310 EUR, Roller, Küchen-, Büro- u. Turnhallenausstattung				
36505.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS				
36505.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse				

### Stellenplan 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,18	4,18	5,07	4,42	4,42	4,42

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36506</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	865.534,50	923.869,00	895.980,00	899.258,00	926.502,00	963.920,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss zu den Personalkosten	865.431,15	920.859,00	895.020,00	899.008,00	926.252,00	963.670,00	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Projekt Qualitätsmanagement)							
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung - ** Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS	103,35	3.010,00	960,00	250,00	250,00	250,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung in Höhe der Abschreibung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.317,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	8.317,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.027,03	146.426,00	158.095,00	161.013,00	164.414,00	169.083,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Essensgelderstattung BuT	1.269,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Sonderumlage Betriebs - und Personalkosten	111.202,03	129.926,00	140.095,00	143.013,00	146.414,00	151.083,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Essensgeld	16.555,50	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.878,53</b>	<b>1.076.295,00</b>	<b>1.064.075,00</b>	<b>1.070.271,00</b>	<b>1.100.916,00</b>	<b>1.143.003,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.447,42	1.030.200,00	1.011.475,00	1.022.471,00	1.053.116,00	1.095.203,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	737.341,35	805.770,00	787.690,00	796.663,00	820.563,00	853.386,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	66.422,54	58.330,00	62.725,00	63.163,00	65.058,00	67.661,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153.960,52	164.310,00	159.120,00	160.695,00	165.516,00	172.136,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.314,19	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	408,82	830,00	980,00	990,00	1.019,00	1.060,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.373,93	34.640,00	40.650,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung	4.534,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.	3.564,09	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

## Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten	18.005,86	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS u. Fachberatung Caritas	7.269,38	7.640,00	11.150,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E11 Abschreibungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.057,18	11.455,00	11.950,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,92	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	2.980,51	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	2.132,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beitrag Unfallversicherung	4.147,20	4.155,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	80,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.628,53</b>	<b>1.080.045,00</b>	<b>1.067.825,00</b>	<b>1.074.021,00</b>	<b>1.104.666,00</b>	<b>1.146.753,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36506 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36506 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung in Höhe der Abschreibung
36506 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36506 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Essensgelderstattung BuT
36506 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36506 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36506 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36506 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS u. Fachberatung Caritas

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallversicherung
--------------	---	----------------------------

## Finanzhaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	6.113,36					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>6.113,36</u>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.113,36					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36506.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36506.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36506.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Essensgelderstattung BuT
36506.642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36506.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36506.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36506.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS u. Fachberatung Caritas
36506.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallversicherung

**Stellenplan 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,38	17,38	18,17	17,67	17,67	17,67

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger	2021

<b>Ergebnishaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.750,00</u>	<u>- 3.750,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement	2021

<b>Ergebnishaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde</i>	3.400,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.400,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.400,84</b>	<b>- 3.000,00</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.400,84</b>	<b>- 3.000,00</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 3.400,84</b>	<b>- 3.000,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:</b>	
41410 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> Verbandsgemeinde

<b>Finanzhaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.531,34	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 4.531,34</b>	<b>- 3.000,00</b>				
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.531,34	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:**

41410.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde</i>
--------------	--	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat	2021

<b>Ergebnishaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>		
41450 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)

<b>Finanzhaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:</b>		
41450.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	120,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>** Pokale für VG-Pokalturniere</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>** Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Alflen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.120,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:</b>		
42100 . 524900	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Pokale für VG-Pokalturniere</i>
42100 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Alflen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR</i>

<b>Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.586,54</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.586,54</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

### Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.586,54	- 5.500,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Pokale für VG-Pokalturniere
42100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Aflen 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>51100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.512,33	635.896,00	615.887,00	624.972,00	643.365,00	668.623,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	179.518,83	193.150,00	146.560,00	148.758,00	153.221,00	159.350,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	166.523,85	227.324,00	258.845,00	262.728,00	270.610,00	281.434,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	101.546,17	89.410,00	77.330,00	78.490,00	80.845,00	84.078,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	12.878,61	17.420,00	20.395,00	20.701,00	21.322,00	22.175,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.046,21	46.580,00	52.965,00	53.785,00	55.398,00	57.614,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	15.947,76	14.100,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	24,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	168,18	212,00	352,00	352,00	352,00	352,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	89.322,50	37.800,00	38.030,00	38.600,00	39.758,00	41.349,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	22.330,63	9.520,00	9.570,00	9.714,00	10.005,00	10.405,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	204,99	310,00	310,00	314,00	324,00	336,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.000,00	63.000,00	74.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen 4.141,20€		15.000,00	20.000,00			
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung	12.000,00	48.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.512,33</b>	<b>698.896,00</b>	<b>689.887,00</b>	<b>672.972,00</b>	<b>691.365,00</b>	<b>716.623,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 634.512,33</b>	<b>- 698.896,00</b>	<b>- 689.887,00</b>	<b>- 672.972,00</b>	<b>- 691.365,00</b>	<b>- 716.623,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 634.512,33</b>	<b>- 698.896,00</b>	<b>- 689.887,00</b>	<b>- 672.972,00</b>	<b>- 691.365,00</b>	<b>- 716.623,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 634.512,33</b>	<b>- 698.896,00</b>	<b>- 689.887,00</b>	<b>- 672.972,00</b>	<b>- 691.365,00</b>	<b>- 716.623,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>			
51100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen 4.141,20€	
51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung	

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 513.952,92	- 651.576,00	- 642.287,00	- 624.658,00	- 641.602,00	- 664.869,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 513.952,92	- 651.576,00	- 642.287,00	- 624.658,00	- 641.602,00	- 664.869,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 513.952,92	- 651.576,00	- 642.287,00	- 624.658,00	- 641.602,00	- 664.869,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evtl. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen 4.141,20€
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung

### Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>52100</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.042,75	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis	6.295,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung ** Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM	35.746,87	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.042,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.761,80	212.760,00	127.400,00	129.270,00	133.069,00	138.284,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.192,35	75.600,00	19.400,00	19.691,00	20.282,00	21.093,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	58.825,69	59.000,00	59.400,00	60.291,00	62.100,00	64.584,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.952,46	35.120,00	10.200,00	10.353,00	10.664,00	11.090,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.559,03	4.730,00	4.800,00	4.872,00	5.018,00	5.219,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.672,64	11.800,00	11.830,00	12.007,00	12.368,00	12.862,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	869,52	2.870,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	43.548,60	18.690,00	15.100,00	15.326,00	15.786,00	16.418,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.887,15	4.680,00	3.800,00	3.857,00	3.973,00	4.132,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	174,56	185,00	185,00	188,00	193,00	201,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kosten für Stellungnahmen pp.		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.761,80</b>	<b>213.260,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>129.470,00</b>	<b>133.269,00</b>	<b>138.484,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170.719,05</b>	<b>- 163.260,00</b>	<b>- 69.600,00</b>	<b>- 71.470,00</b>	<b>- 75.269,00</b>	<b>- 80.484,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170.719,05</b>	<b>- 163.260,00</b>	<b>- 69.600,00</b>	<b>- 71.470,00</b>	<b>- 75.269,00</b>	<b>- 80.484,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 170.719,05</b>	<b>- 163.260,00</b>	<b>- 69.600,00</b>	<b>- 71.470,00</b>	<b>- 75.269,00</b>	<b>- 80.484,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:</b>		
52100 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100 . 431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM
52100 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:**

**Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.497,38	- 139.890,00	- 50.700,00	- 52.287,00	- 55.510,00	- 59.934,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 102.497,38</b>	<b>- 139.890,00</b>	<b>- 50.700,00</b>	<b>- 52.287,00</b>	<b>- 55.510,00</b>	<b>- 59.934,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.497,38	- 139.890,00	- 50.700,00	- 52.287,00	- 55.510,00	- 59.934,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:**

52100.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100.631300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM
52100.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.

**Stellenplan 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,75	0,75	0,38	0,38	0,38	0,38
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53801	Abwasserbeseitigung	2021

<b>Ergebnishaushalt 53801 Abwasserbeseitigung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 aus Sondervermögen - aus Eigenbetrieb VG Abwasserwerk</i>	13.790,00 13.790,00					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.790,00					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	13.790,00					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.790,00</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 53801 Abwasserbeseitigung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2021

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen ** Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.	3.047,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	15.000,00			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hochwasserschutzkonzept		10.000,00	15.000,00			
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.047,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.047,21</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.047,21</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 3.047,21</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:		
55200 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.
55200 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hochwasserschutzkonzept

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 773,85</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 773,85</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						

### Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 773,85	- 20.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55200.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunungsanlagen</i>	<i>Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.</i>
55200.762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Hochwasserschutzkonzept</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2021

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.188,97	295.885,00	286.365,00	290.612,00	299.234,00	311.073,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Staatsforst	34.688,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.	243.500,33	272.885,00	263.365,00	267.612,00	276.234,00	288.073,00	
442439 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp. ** Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.188,97</b>	<b>295.885,00</b>	<b>286.365,00</b>	<b>290.612,00</b>	<b>299.234,00</b>	<b>311.073,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.188,98	292.985,00	283.465,00	287.712,00	296.334,00	308.173,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	219.883,71	230.970,00	222.545,00	225.883,00	232.660,00	241.966,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	15.500,35	16.290,00	15.350,00	15.580,00	16.048,00	16.690,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.981,42	45.035,00	44.995,00	45.670,00	47.040,00	48.922,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	399,00	425,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	424,50	265,00	235,00	239,00	246,00	255,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521110 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp. ** 2.000 EUR Sammelkonto Forst		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** 10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 0,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** z. B. Kosten Sicherheitstraining	- 0,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.188,97</b>	<b>295.885,00</b>	<b>296.365,00</b>	<b>300.612,00</b>	<b>309.234,00</b>	<b>311.073,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55502 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Staatsforst	

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502 . 442439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502 . 521110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV
55502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 13.350,38		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	3.000,00					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 16.350,38</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.350,38		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Staatsforst
55502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502.642439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502.721110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV
55502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

**Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,20	5,20	5,13	5,13	5,13	5,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet durch den Zweckverband				30.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>30.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.066,62	68.511,00	74.950,00	76.028,00	78.218,00	81.223,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.309,85	31.150,00	31.920,00	32.399,00	33.371,00	34.706,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	21.633,76	4.336,00	4.905,00	4.979,00	5.128,00	5.333,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.579,32	14.430,00	16.830,00	17.082,00	17.595,00	18.299,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.676,58	350,00	455,00	462,00	476,00	495,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.524,18	920,00	1.025,00	1.040,00	1.072,00	1.114,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	4.258,92	3.390,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	35,76	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	31.219,70	11.130,00	13.390,00	13.591,00	13.999,00	14.559,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.804,93	2.790,00	3.350,00	3.400,00	3.502,00	3.642,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,62	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
541210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH ** Aufwandszuschuss PEG	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen ** ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen			5.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000,00				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion			30.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.066,62</b>	<b>128.511,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>136.028,00</b>	<b>138.218,00</b>	<b>141.223,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177.066,62</b>	<b>- 128.511,00</b>	<b>- 170.450,00</b>	<b>- 106.028,00</b>	<b>- 138.218,00</b>	<b>- 141.223,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177.066,62</b>	<b>- 128.511,00</b>	<b>- 170.450,00</b>	<b>- 106.028,00</b>	<b>- 138.218,00</b>	<b>- 141.223,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 177.066,62</b>	<b>- 128.511,00</b>	<b>- 170.450,00</b>	<b>- 106.028,00</b>	<b>- 138.218,00</b>	<b>- 141.223,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:</b>		
57100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet durch den Zweckverband
57100 . 541210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion
----------------	--	---

## Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.587,87	- 114.591,00	- 153.710,00	- 89.037,00	- 120.717,00	- 123.022,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 136.587,87</u>	<u>- 114.591,00</u>	<u>- 153.710,00</u>	<u>- 89.037,00</u>	<u>- 120.717,00</u>	<u>- 123.022,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.587,87	- 114.591,00	- 153.710,00	- 89.037,00	- 120.717,00	- 123.022,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet durch den Zweckverband
57100.741210	Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100.741240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen
57100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion

## Stellenplan 57100 Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,90	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG	2021

<b>Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.530,72	7.000,00	1.400,00		
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband	6.530,72	7.000,00	1.400,00		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.530,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.530,72</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 1.400,00</b>		
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.530,72</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 1.400,00</b>		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.530,72</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 1.400,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:</b>	
57101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband

<b>Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.530,72</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 1.400,00</b>		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		241.250,00	335.000,00	114.000,00	
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Nacherschließungsmaßnahme Breitband, unterversorgte Außengebiete und Gewerbegebiete, Anteil der VG Ulmen		241.250,00	335.000,00	114.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>241.250,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 241.250,00</b>	<b>- 335.000,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.530,72</b>	<b>- 248.250,00</b>	<b>- 336.400,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					

### Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.530,72	- 7.000,00	- 1.400,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

57101.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband
57101.80.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Nacherschließungsmaßnahme Breitband, unterversorgte Außengebiete und Gewerbegebiete, Anteil der VG Ulmen

### Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

#### 80 Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.939	335.000	114.000				840.939
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 391.939</b>	<b>- 335.000</b>	<b>- 114.000</b>				<b>- 840.939</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57102	Kommunale Energieversorgung	2021

<b>Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 500,00</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 500,00</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 500,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:</b>		
57102 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag

<b>Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 500,00</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 500,00</b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:**

57102.764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>
--------------	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57500</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.789,27	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Personalkosten von Gesundland.	30.789,27	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.789,27</b>	<b>37.350,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>37.350,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.838,47	34.900,00	40.505,00	41.113,00	42.345,00	44.039,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	23.966,59	27.400,00	31.800,00	32.277,00	33.245,00	34.575,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.857,42	1.695,00	2.400,00	2.436,00	2.509,00	2.609,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.965,26	5.800,00	6.300,00	6.395,00	6.586,00	6.850,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	49,20						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
E11 Abschreibungen	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.921,00	7.921,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.921,00	7.921,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.712,31	212.100,00	213.762,00	213.762,00	213.762,00	213.762,00	
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)	188.712,31	192.100,00	193.762,00	193.762,00	193.762,00	193.762,00	
541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen ** Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.380,00						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.380,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.852,78</b>	<b>254.922,00</b>	<b>262.189,00</b>	<b>262.797,00</b>	<b>264.028,00</b>	<b>265.722,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 199.063,51</b>	<b>- 217.572,00</b>	<b>- 224.839,00</b>	<b>- 225.447,00</b>	<b>- 226.678,00</b>	<b>- 228.372,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 199.063,51</b>	<b>- 217.572,00</b>	<b>- 224.839,00</b>	<b>- 225.447,00</b>	<b>- 226.678,00</b>	<b>- 228.372,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 199.063,51</b>	<b>- 217.572,00</b>	<b>- 224.839,00</b>	<b>- 225.447,00</b>	<b>- 226.678,00</b>	<b>- 228.372,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:</b>		
57500 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Personalkosten von Gesundland.
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)
57500 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

### Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.170,58	- 209.650,00	- 216.917,00	- 217.525,00	- 218.757,00	- 220.451,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 197.170,58</b>	<b>- 209.650,00</b>	<b>- 216.917,00</b>	<b>- 217.525,00</b>	<b>- 218.757,00</b>	<b>- 220.451,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.170,58	- 209.650,00	- 216.917,00	- 217.525,00	- 218.757,00	- 220.451,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.642510	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Personalkosten von Gesundland.</i>
57500.741200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)</i>
57500.741240	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen</i>	<i>Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.</i>

### Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,62	0,62	0,62	0,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2021</b>

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.321,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	6.321,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.725.696,20	4.888.758,00	5.193.681,00	5.193.679,00	5.193.678,00	5.193.677,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	1.553.537,00	1.574.833,00	1.767.378,00	1.767.378,00	1.767.378,00	1.767.378,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.283,20	23.366,00	23.366,00	23.364,00	23.363,00	23.362,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage 33 %	3.144.876,00	3.290.559,00	3.402.937,00	3.402.937,00	3.402.937,00	3.402.937,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.732.017,20</b>	<b>4.895.158,00</b>	<b>5.200.681,00</b>	<b>5.200.679,00</b>	<b>5.200.678,00</b>	<b>5.200.677,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.518,00	652.193,00	726.645,00	726.645,00	726.645,00	726.645,00
	544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 2021 = 43,9 v. H.	643.518,00	652.193,00	726.645,00	726.645,00	726.645,00	726.645,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.518,00</b>	<b>652.193,00</b>	<b>726.645,00</b>	<b>726.645,00</b>	<b>726.645,00</b>	<b>726.645,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.088.499,20</b>	<b>4.242.965,00</b>	<b>4.474.036,00</b>	<b>4.474.034,00</b>	<b>4.474.033,00</b>	<b>4.474.032,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.088.499,20</b>	<b>4.242.965,00</b>	<b>4.474.036,00</b>	<b>4.474.034,00</b>	<b>4.474.033,00</b>	<b>4.474.032,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.088.499,20</b>	<b>4.242.965,00</b>	<b>4.474.036,00</b>	<b>4.474.034,00</b>	<b>4.474.033,00</b>	<b>4.474.032,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61100 . 416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 33 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2021 = 43,9 v. H.

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.062.887,78</b>	<b>4.219.599,00</b>	<b>4.450.670,00</b>	<b>4.450.670,00</b>	<b>4.450.670,00</b>	<b>4.450.670,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.808,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Investitionsschlüsselzuweisung	41.808,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.808,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.808,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.104.695,78</b>	<b>4.261.283,00</b>	<b>4.492.354,00</b>	<b>4.492.354,00</b>	<b>4.492.354,00</b>	<b>4.450.670,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.062.887,78	4.219.599,00	4.450.670,00	4.450.670,00	4.450.670,00	4.450.670,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100.616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 33 %
61100.15.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Investitionsschlüsselzuweisung
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2021 = 43,9 v. H.

### Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

15 Investitionsschlüsselzuweisungen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.999	41.684	41.684	41.684			633.051
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.999</b>	<b>41.684</b>	<b>41.684</b>	<b>41.684</b>			<b>633.051</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2021

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.891,38	23.911,00	19.579,00	18.280,00	16.952,00	15.220,00
471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Erstattung Zinsen von PEG für Kredit (rückzahlbarer Zuschuss) und Zinsen für Liquiditätskredite = 4.500 EUR (2014)	6.779,14	5.535,00	4.264,00	2.965,00	1.637,00	
471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Zinsen von Abwasserwerk		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite , 0,04 % Negativzins für Liqu.-kredit = 3.150 EUR	4.857,27	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471590	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich ** Zinsen Breitband	18.245,40	9.246,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00	10.090,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	9,57	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.060,08	14.168,00	16.377,00	15.939,00	13.878,00	11.706,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen						
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	22,77					
575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		155,00	210,00	592,00	604,00	563,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.134,51	2.930,00	2.742,00	2.555,00	2.367,00	2.180,00
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	8.246,88	4.448,00	3.963,00	3.404,00	2.845,00	2.285,00
575300	Zinsaufwand für Liquiditätskredite	14.744,70		4.098,00	5.323,00	5.323,00	5.338,00
575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -) ** Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung						
575500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG ** z. B. Provision für Liquiditätskredite	6.779,14	5.535,00	4.264,00	2.965,00	1.639,00	240,00
579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio ** Provision/Courtage	2.132,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

**Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.168,70	9.743,00	3.202,00	2.341,00	3.074,00	3.514,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.168,70	9.743,00	3.202,00	2.341,00	3.074,00	3.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.168,70</b>	<b>9.743,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>3.074,00</b>	<b>3.514,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

61200 . 471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Erstattung Zinsen von PEG für Kredit (rückzahlbarer Zuschuss) und Zinsen für Liquiditätskredite = 4.500 EUR (2014)
61200 . 471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite , 0,04 % Negativzins für Liqu.-kredit = 3.150 EUR
61200 . 471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200 . 574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200 . 575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200 . 575500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	z. B. Provision für Liquiditätskredite
61200 . 579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage

**Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.403,27</b>	<b>9.227,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>3.074,00</b>	<b>3.514,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.850,64	57.465,00	58.736,00	60.035,00	61.363,00	10.913,00
687193 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** PEG	60.850,64	57.465,00	58.736,00	60.035,00	61.363,00	
687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** ant. Tilgung für Breitbandprojekt nach Beteiligung am Stammkapital						10.913,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.850,64</b>	<b>57.465,00</b>	<b>58.736,00</b>	<b>60.035,00</b>	<b>61.363,00</b>	<b>10.913,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.850,64</b>	<b>57.465,00</b>	<b>58.736,00</b>	<b>60.035,00</b>	<b>61.363,00</b>	<b>10.913,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>48.447,37</b>	<b>66.692,00</b>	<b>61.938,00</b>	<b>62.376,00</b>	<b>64.437,00</b>	<b>14.427,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		965.092,00	1.129.700,00	212.350,00		

**Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Mehrkosten Energetische Sanierung, 290.000 €, Grundschulinvestitionen 419.300 €, allgemeine Investitionen 420.400 €		965.092,00	1.129.700,00	212.350,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	351.088,84	368.242,00	417.813,00	502.734,00	514.620,00	484.157,00
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	6.391,44					
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	344.697,40	345.942,00	386.337,00	387.636,00	394.212,00	363.749,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre) ** Darlehn energetische Sanierung Tilgungsumlage, Darlehn Inv. allgemein und Darlehn Grundschulinvestitionen		22.300,00	31.476,00	115.098,00	120.408,00	120.408,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 351.088,84</b>	<b>596.850,00</b>	<b>711.887,00</b>	<b>- 290.384,00</b>	<b>- 514.620,00</b>	<b>- 484.157,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 37.677,05	- 805,00	63.480,00	- 26.943,00	87.262,00	123.482,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.467,45					
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 383.298,44</b>	<b>596.045,00</b>	<b>775.367,00</b>	<b>- 317.327,00</b>	<b>- 427.358,00</b>	<b>- 360.675,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.314,11</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 379.984,33</b>	<b>596.045,00</b>	<b>775.367,00</b>	<b>- 317.327,00</b>	<b>- 427.358,00</b>	<b>- 360.675,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>40.991,16</b>	<b>805,00</b>	<b>- 63.480,00</b>	<b>26.943,00</b>	<b>- 87.262,00</b>	<b>- 123.482,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.492,11	- 359.015,00	- 414.611,00	- 500.393,00	- 511.546,00	- 480.643,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

61200.671200	Zinseinzahlungen für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Erstattung Zinsen von PEG für Kredit (rückzahlbarer Zuschuss) und Zinsen für Liquiditätskredite = 4.500 EUR (2014)
61200.671310	Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200.671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite , 0,04 % Negativzins für Liqu.-kredit = 3.150 EUR
61200.671440	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200.671600	Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200.687193	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	PEG
61200.687223	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	ant. Tilgung für Breitbandprojekt nach Beteiligung am Stammkapital
61200.692539	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Mehrsten Energetische Sanierung, 290.000 €, Grundschulinvestitionen 419.300 €, allgemeine Investitionen 420.400 €

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):**

61200.774300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen</i>
61200.774400	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen</i>
61200.775309	<i>Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)</i>	<i>Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung</i>
61200.775500	<i>Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG</i>	<i>z. B. Provision für Liquiditätskredite</i>
61200.779310	<i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio</i>	<i>Provision/Courtage</i>
61200.792539	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>	<i>Darlehn energetische Sanuierung Tilgungsumlage, Darlehn Inv. allgemien und Darlehn Grundschulinvestitionen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	2021

<b>Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 15.000,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):</b>	
62501.23.707100	Zuführung für die Versorgungsrücklage (u.a. Fond, § 14 BBesG) 2021: Pflichtzuführung 15.000 EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62606	Beteiligung EBM	2021

<b>Ergebnishaushalt 62606 Beteiligung EBM:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.903,39	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden ** Ausgleichszahlung von der EVM	74.903,39	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>74.903,39</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.903,39</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.903,39</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:</b>		
62606 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM

<b>Finanzhaushalt 62606 Beteiligung EBM:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.903,39</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>74.903,39</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.903,39	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:</b>		
62606.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM



# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Organisation</b>							
<b>Produkt: 11401 Zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.460,79	31.500,00					50.960,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.786,53 *	300.000,00					550.786,53 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 231.325,74</b>	<b>- 268.500,00</b>					<b>- 499.825,74</b>

**Erläuterungen:** 11401-082100-20-3: (Austausch/Ergänzung) außer EDV  
11401-082120-20-3: Erneuerung EDV-Anlage Rathaus  
11401-231480-20-9: Zuwendung/Beteiligung Abwasserwerk (6/57 Arbeitsplätze)

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 102 Energetische Gebäudesanierung GS/RS-Schule Lutzerath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.240,27	189.655,00					1.993.895,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758.999,99	41.000,00					3.799.999,99
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.954.759,72</b>	<b>148.655,00</b>					<b>- 1.806.104,72</b>

**Erläuterungen:** 21101-096000-102-2: Sanierungsmaßnahmen (Kreditfinanzierung durch VG)  
21101-233100-102-1: KI 3.0  
21101-233100-102-2: Kostenbeteiligung Landkreis

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.938,00	10.483,00	67.802,00	67.802,00	67.802,00	67.802,00	317.629,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.938,00</b>	<b>10.483,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>317.629,00</b>

**Erläuterungen:** 21101-233100-111-7: Tilgungsumlage energetische Sanierung GS Lutzerath erst ab 2022, 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (ab 2022 - 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 201 Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.340,00					86.340,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.710,00 *	65.790,00					87.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.710,00</b>	<b>20.550,00</b>					<b>- 1.160,00</b>

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 202 Austausch Beleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	13.300,00				53.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00	100.000,00				200.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 86.700,00</b>				<b>- 146.700,00</b>

**Erläuterungen:** 21101-233100-202-2: Kostenbeteiligung Landkreis

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 217 Sanierung Teich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.330,00					1.330,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.670,00</b>					<b>- 3.670,00</b>

**Erläuterungen:** 21101-233100-217-2: Kostenbeteiligung Landkreis

<b>Produkt: 21101 Grundschule Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 218 Dachsanierung Gebäudeteil A</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000,00					115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 83.000,00</b>					<b>- 83.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21101-233100-218-2: Kostenbeteiligung Landkreis

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.483,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00	94.347,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.483,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>94.347,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen:</b> 21102-233100-111-7: 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)							

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 201 Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.930,00					75.930,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.040,00 *	68.330,00					84.370,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.040,00</b>	<b>7.600,00</b>					<b>- 8.440,00</b>

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000,00</b>					<b>- 125.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21102-096000-206-2: Neugestaltung Schulhof

<b>Produkt: 21102 Grundschule Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 207 Erneuerung Dach Verwaltungstrakt GS Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>

<b>Produkt: 21603 Sporthalle Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 8 Anschaffung von GWG's der Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschule Lutzerath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320,00					320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.200,00					1.200,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 880,00</b>					<b>- 880,00</b>

**Erläuterungen:** 21603-082100-8-3: Anschaffung von Turnkästen  
21603-231430-8-2: Beteiligung Landkreis Turnkästen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 21603 Sporthalle Lutzerath</b>							
<b>Maßnahme: 208 Sanierung Sporthalle Lutzerath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300,00					5.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.700,00</b>					<b>- 14.700,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 21603-096000-208-2: Konzept 21603-233100-208-2: Kostenbeteiligung Landkreisfür Konzept Sanierung							
<b>Produkt: 21604 Sporthalle Ulmen</b>							
<b>Maßnahme: 209 Sanierung Sporthalle Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	100.000,00	100.000,00			270.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 270.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 21604-013020-209-6: Kostenbeteiligung							
<b>Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG</b>							
<b>Maßnahme: 80 Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.939,00 *	335.000,00	114.000,00				840.939,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 391.939,00</b>	<b>- 335.000,00</b>	<b>- 114.000,00</b>				<b>- 840.939,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57101-013020-80-12: Nacherschließungsmaßnahme Breitband, unterversorgte Außengebiete und Gewerbegebiete, Anteil der VG Ulmen							
<b>Summe Einzahlungen 11 Organisation:</b>	<b>1.859.639,06</b>	<b>483.341,00</b>	<b>102.068,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>2.711.352,06</b>
<b>Summe Auszahlungen 11 Organisation:</b>	<b>4.439.475,52</b>	<b>1.321.320,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>6.174.795,52</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Organisation:</b>	<b>- 2.579.836,46</b>	<b>- 837.979,00</b>	<b>- 211.932,00</b>	<b>- 11.232,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>- 3.463.443,46</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.725,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		136.725,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.051,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		190.051,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.325,81</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 53.325,81</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12600-082110-11-3: GWG > 1.000 € netto 12600-231421-11-1: pauschale Feuerschutzsteuer							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 81 Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Auderath</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.071,00	4.733,00					45.804,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.167,45						79.167,45
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.096,45</b>	<b>4.733,00</b>					<b>- 33.363,45</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12600-233100-81-11: Landeszuwendung Kauf TSF-W Auderath							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82 Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	5.000,00				45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	80.000,00	10.000,00				170.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				<b>- 125.000,00</b>
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 88 Erwerb Drehleiterkorb (DLK) Standort Freiw. Feuerwehr Ulmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.029,83	20.002,00					278.031,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.975,38						515.975,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 257.945,55</b>	<b>20.002,00</b>					<b>- 237.943,55</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12600-233100-88-1: Neuveranschlagung 2018 / 2019 Landeszuschuss							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>12600 Brandschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeuge/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00						50,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.413,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		71.413,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.363,49</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 71.363,49</b>

**Erläuterungen:** 12600-071110-95-1: Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Brandschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>163 Erwerb TLF 4000 stationiert Freiw. Feuerwehr Lutzerath</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.400,00	11.900,00	11.900,00				252.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.500,00						278.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.100,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>				<b>- 26.300,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-071110-163-1: Kauf evtl. Restbeladung TLF 4000 Lutzerath

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Brandschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>210 Kauf TSF-W Alfien</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					21.000,00		21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	2.000,00				107.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>21.000,00</b>		<b>- 86.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-071110-210-1: TSF aus Alfien nach Gillenbeuren  
12600-231420-210-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Brandschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					21.000,00		21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	2.000,00				107.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>21.000,00</b>		<b>- 86.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12600-231420-211-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 212 Umbau Gerätehaus Gillenbeuren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	2.000,00				17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 17.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12600-096000-212-2: in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung der Bauabteilung							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 213 Erweiterung Gerätehaus Alfien</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	10.000,00				55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				<b>- 55.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12600-096000-213-2: in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung d. Bauabteilung							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 214 Bau einer Atemschutzstrecke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	2.000,00				32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 32.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 12600-096000-214-2: vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 216 Umbau Sirenen allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 31 Bürgerdienste:</b>	<b>632.276,13</b>	<b>84.635,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>799.811,13</b>
<b>Summe Auszahlungen 31 Bürgerdienste:</b>	<b>1.139.107,43</b>	<b>424.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>1.663.107,43</b>
<b>Saldo Gesamt 31 Bürgerdienste:</b>	<b>- 506.831,30</b>	<b>- 339.365,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>- 863.296,30</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b>Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Maßnahme: 15 Investitionsschlüsselzuweisungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.999,00	41.684,00	41.684,00	41.684,00			633.051,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.999,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>			<b>633.051,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 61100-231420-15-1: Investitionsschlüsselzuweisung							
<b>Summe Einzahlungen 61 Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>	<b>507.999,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>			<b>633.051,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 61 Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>							
<b>Saldo Gesamt 61 Zentrale Finanzdienstleistungen:</b>	<b>507.999,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>	<b>41.684,00</b>			<b>633.051,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.999.914,19</b>	<b>609.660,00</b>	<b>168.652,00</b>	<b>138.452,00</b>	<b>138.768,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>4.144.214,19</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>5.578.582,95</b>	<b>1.745.320,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>7.837.902,95</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.578.668,76</b>	<b>- 1.135.660,00</b>	<b>- 197.348,00</b>	<b>14.452,00</b>	<b>114.768,00</b>	<b>88.768,00</b>	<b>- 3.693.688,76</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.489,89	3.000,00						

*Bemerkung: (Austausch/Ergänzung) außer EDV*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		10.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung EDV-Anlage Rathaus</i>				<b>13.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					
9 Zuwendungen vom Abwasserwerk	681631 Investitionszuwend auf Investitionszuwend - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	231480 aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von öffentlichen Sonderrechnungen		<b>13.000,00</b>	<b>31.500,00</b>					
<i>Bemerkung: Zuwendung/Beteiligung Abwasserwerk (6/57 Arbeitsplätze)</i>					<b>31.500,00</b>					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.489,89</b>	<b>13.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>31.500,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.489,89</b>	<b>13.000,00</b>	<b>268.500,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
<b>200</b>	<b>Umgestaltung EDV-Raum</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau		15.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Planungskosten</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>11</b>	<b>Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	2.298,35	8.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<i>Bemerkung:</i>	<i>GWG &gt; 1.000 € netto</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.298,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231421 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)	7.965,49	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>Bemerkung: pauschale Feuerschutzsteuer</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>7.965,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 5.667,14</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>12600 Brandschutz</b>										
<b>81 Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Auderath</b>										
11 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land-	681662	233100 Investitionszuwendt Anzahlungen auf - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Investitionszuwendt sowie aus - vom öffentlichen Bereich - vom Land Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.824,00	2.824,00	4.733,00					
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Kauf TSF-W Auderath</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>2.824,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>4.733,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 2.824,00</b>	<b>- 2.824,00</b>	<b>- 4.733,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>82</b>	<b>Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000	Anlagen im Bau für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.000,00	80.000,00		10.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100	Investitionszuwend. Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		40.000,00			5.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>88</b>	<b>Erwerb Drehleiterkorb (DLK) Standort Freiw. Feuerwehr Ulmen</b>									
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100	20.002,00	20.002,00	20.002,00					
	Investitionszuwendt	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	dem Land	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 2018 / 2019 Landeszuschuss</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>20.002,00</b>	<b>20.002,00</b>	<b>20.002,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 20.002,00</b>	<b>- 20.002,00</b>	<b>- 20.002,00</b>					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>93</b>	<b>Beschaffung eines HLF 10/10 für die FFW Ulmen</b>									
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420	5.721,00	9.590,00						
	Investitionszuwendt	Zuwendungen -								
	- vom	vom öffentlichen								
	öffentlichen	Bereich - vom								
	Bereich - von	Land (u.a.								
	dem Land	Investitionsschlüsselz								
		soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)								
<i>Bemerkung: Landeszuwendung für das im HHJ 2013 angeschaffte Fahrzeug.</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>5.721,00</b>	<b>9.590,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 5.721,00</b>	<b>- 9.590,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>95</b>	<b>Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Fahrzeuge Feuerwehr		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>163</b>	<b>Erwerb TLF 4000 stationiert Freiw. Feuerwehr Lutzerath</b>									
11 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	74.311,00	11.900,00	11.900,00		11.900,00			
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>74.311,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>		<b>11.900,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 74.311,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 11.900,00</b>		<b>- 11.900,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>165</b>	<b>Neubau Sirenen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	5.705,94	5.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>5.705,94</b>	<b>5.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.705,94</b>	<b>5.000,00</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>170</b>	<b>Anschaffung digetaler Meldeempfänger</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		25.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>210</b>	<b>Kauf TSF-W Alflen</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071110			105.000,00			2.000,00		
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge Feuerwehr								
<i>Bemerkung: TSF aus Alflen nach Gillenbeuren</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>105.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420								21.000,00
	Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>21.000,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>105.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>- 21.000,00</b>

<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>211</b>	<b>Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus</b>									

1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	071110			105.000,00			2.000,00		
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge Feuerwehr								

*Bemerkung:*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>105.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)							21.000,00
<i>Bemerkung: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>21.000,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>105.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>- 21.000,00</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>212</b>	<b>Umbau Gerätehaus Gillenbeuren</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			15.000,00		2.000,00			
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung: in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zi. noch keine Planung der Bauabteilung</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>213</b>	<b>Erweiterung Gerätehaus Alfien</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			45.000,00			10.000,00		
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung d. Bauabteilung										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>45.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>45.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<hr/>										
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>214</b>	<b>Bau einer Atemschutzstrecke</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			30.000,00			2.000,00		
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>30.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>215</b>	<b>Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
					<b>20.000,00</b>					
					<b>20.000,00</b>					
<hr/>										
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>216</b>	<b>Umbau Sirenen allgemein</b>									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>21</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath</b>									
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663	233100		24.750,00						
	Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>				<b>24.750,00</b>						
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>24.750,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 24.750,00</b>						
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>102</b>	<b>Energetische Gebäudesanierung GS/RS-Schule Lutzerath</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000	Anlagen im Bau	400.854,75	1.059.400,00	41.000,00				
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Sanierungsmaßnahmen (Kreditfinanzierung durch VG)</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>400.854,75</b>	<b>1.059.400,00</b>	<b>41.000,00</b>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		171.507,00	34.000,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	dem Land	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: KI 3.0</i>										
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100	167.238,13	423.760,00	155.655,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	Gemeinden und	Beiträgen und								
	Gemeindeverbänder	ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>167.238,13</b>	<b>595.267,00</b>	<b>189.655,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>233.616,62</b>	<b>464.133,00</b>	<b>- 148.655,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>111</b>	<b>Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	233100		20.448,00	10.483,00		67.802,00	67.802,00	67.802,00	67.802,00
		Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
<i>Bemerkung: Tilgungsumlage energetische Sanierung GS Lutzerath erst ab 2022, 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (ab 2022 - 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>20.448,00</b>	<b>10.483,00</b>		<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>	<b>67.802,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 20.448,00</b>	<b>- 10.483,00</b>		<b>- 67.802,00</b>	<b>- 67.802,00</b>	<b>- 67.802,00</b>	<b>- 67.802,00</b>
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>197</b>	<b>Dachsanierung Schule Lutzerath</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000	93.069,17	550.000,00						
		Anlagen im Bau								
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>93.069,17</b>	<b>550.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100		156.750,00						
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	Gemeinden und	Beiträgen und								
	Gemeindeverbänder	ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>156.750,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>93.069,17</b>	<b>393.250,00</b>						
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen	785710	082100 Betriebs-		97.540,00	65.790,00					
Betriebs- und	Auszahlungen	und								
Geschäftsausstattung	für Sachanlagen	Geschäftsausstattung								
	- Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstattun									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	Vermögensgegenstä									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze									
	i.H.v. 410,00									
	Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>97.540,00</b>	<b>65.790,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)	87.790,00	86.340,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>87.790,00</b>	<b>86.340,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>9.750,00</b>	<b>- 20.550,00</b>					
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>202</b>	<b>Austausch Beleuchtung</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		15.000,00	100.000,00		100.000,00			
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		40.000,00		13.300,00			
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>40.000,00</b>		<b>13.300,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				15.000,00	60.000,00		86.700,00			
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>217</b>	<b>Sanierung Teich</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			5.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100 Investitionszuwendt			1.330,00					
		Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>1.330,00</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<b>3.670,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>									
<b>218</b>	<b>Dachsanierung Gebäudeteil A</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			115.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>115.000,00</b>					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100			32.000,00					
	Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>32.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>83.000,00</b>					
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>22</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen</b>									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus	50.000,00	45.940,00						
	Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Bemerkung:</i>										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			50.000,00	45.940,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 50.000,00	- 45.940,00						
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>111</b>	<b>Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	233100			10.483,00		20.966,00	20.966,00	20.966,00	20.966,00
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- vom	Sonderposten aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	sowie aus								
	Gemeinden und	Beiträgen und								
	Gemeindeverbänder	ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)									
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>10.483,00</b>		<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>	<b>20.966,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>- 10.483,00</b>		<b>- 20.966,00</b>	<b>- 20.966,00</b>	<b>- 20.966,00</b>	<b>- 20.966,00</b>
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>112</b>	<b>Umbaumaßnahme Grundschule Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000	100.207,46	17.500,00						
	Auszahlungen	Anlagen								
	für Sachanlagen	im Bau								
	- Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	2018 und 2019 Neuveranschlagung: Umbau Wohnung zu Büro Schulsozialarbeiter, Lehrerzimmer									
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>100.207,46</b>	<b>17.500,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>100.207,46</b>	<b>17.500,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.370,00	68.330,00					
	- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>84.370,00</b>	<b>68.330,00</b>					
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		75.930,00	75.930,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>75.930,00</b>	<b>75.930,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>8.440,00</b>	<b>- 7.600,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>203</b>	<b>Fassadendämmung und Beschattung</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>206</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			125.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Neugestaltung Schulhof</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>125.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>125.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>									
<b>207</b>	<b>Erneuerung Dach Verwaltungstrakt GS Ulmen</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			75.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>75.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>75.000,00</b>					
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>									
<b>8</b>	<b>Anschaffung von GWG's der Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschule Lutzerath</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00	1.200,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffung von Turnkästen</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	231430 aus Investitionszuwend		672,00	320,00					
		Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Bemerkung: Beteiligung Landkreis Turnkästen</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>672,00</b>	<b>320,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.728,00</b>	<b>880,00</b>					
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>									
<b>208</b>	<b>Sanierung Sporthalle Lutzerath</b>									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung: Konzept</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100 Investitionszuwend			5.300,00					
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis für Konzept Sanierung</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>5.300,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>14.700,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>21604</b>	<b>Sporthalle Ulmen</b>									
<b>209</b>	<b>Sanierung Sporthalle Ulmen</b>									
6 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse für immaterielle Vermögensgegenstände			70.000,00		100.000,00	100.000,00		
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>70.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>70.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alfien)</b>									
<b>198</b>	<b>Anschaffung Kombi-Dämpfer</b>									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanz und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>3.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>3.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>								
<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung Breitband, BIG</b>									
<b>80</b>	<b>Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum</b>									
12 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse für immaterielle als Vermögensgegenstä Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		241.250,00	335.000,00			114.000,00		
<i>Bemerkung:</i>	<i>Nacherschließungsmaßnahme Breitband, unterversorgte Außengebiete und Gewerbegebiete, Anteil der VG Ulmen</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>241.250,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>114.000,00</b>		
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>241.250,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>114.000,00</b>		
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
<b>15</b>	<b>Investitionsschlüsselzuweisungen</b>									
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	41.808,00	41.684,00	41.684,00		41.684,00		41.684,00	
<i>Bemerkung:</i>	<i>Investitionsschlüsselzuweisung</i>									

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Gesamteinzahlungen:	41.808,00	41.684,00	41.684,00		41.684,00	41.684,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>- 41.808,00</i>	<i>- 41.684,00</i>	<i>- 41.684,00</i>		<i>- 41.684,00</i>	<i>- 41.684,00</i>		
		Auszahlungen insgesamt:	604.625,56	2.206.460,00	1.745.320,00		366.000,00	124.000,00	24.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:	369.869,62	1.104.547,00	609.660,00		168.652,00	138.452,00	138.768,00	88.768,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>234.755,94</i>	<i>1.101.913,00</i>	<i>1.135.660,00</i>		<i>197.348,00</i>	<i>- 14.452,00</i>	<i>- 114.768,00</i>	<i>- 88.768,00</i>



# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>31.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen</b>	<b>31.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	
	11401.082120.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		300.000,00	Erneuerung EDV-Anlage Rathaus
	11401.231480.20.9 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	31.500,00		Zuwendung/Beteiligung Abwasserwerk (6/57 Arbeitsplätze)
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>84.635,00</b>	<b>424.000,00</b>	
<b>11</b>	<b>Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
	12600.231421.11.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)	8.000,00		pauschale Feuerschutzsteuer
	12600.082110.11.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		9.000,00	GWG > 1.000 € netto
<b>81</b>	<b>Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Auderath</b>	<b>4.733,00</b>		
	12600.233100.81.11 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.733,00		Landeszuwendung Kauf TSF-W Auderath
<b>82</b>	<b>Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
	12600.233100.82.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.000,00		
	12600.096000.82.2 Anlagen im Bau		80.000,00	
<b>88</b>	<b>Erwerb Drehleiterkorb (DLK) Standort Freiw. Feuerwehr Ulmen</b>	<b>20.002,00</b>		
	12600.233100.88.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.002,00		Neuveranschlagung 2018 / 2019 Landeszuschuss

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>95</b>	<b>Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge</b>		<b>10.000,00</b>	
	12600.071110.95.1 Fahrzeuge Feuerwehr		10.000,00	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug
<b>163</b>	<b>Erwerb TLF 4000 stationiert Freiw. Feuerwehr Lutzerath</b>	<b>11.900,00</b>		
	12600.233100.163.11 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.900,00		
<b>210</b>	<b>Kauf TSF-W Alfien</b>		<b>105.000,00</b>	
	12600.071110.210.1 Fahrzeuge Feuerwehr		105.000,00	TSF aus Alfien nach Gillenbeuren
<b>211</b>	<b>Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus</b>		<b>105.000,00</b>	
	12600.071110.211.1 Fahrzeuge Feuerwehr		105.000,00	
<b>212</b>	<b>Umbau Gerätehaus Gillenbeuren</b>		<b>15.000,00</b>	
	12600.096000.212.2 Anlagen im Bau		15.000,00	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung der Bauabteilung
<b>213</b>	<b>Erweiterung Gerätehaus Alfien</b>		<b>45.000,00</b>	
	12600.096000.213.2 Anlagen im Bau		45.000,00	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter am 21.09.2020, da z. Zt. noch keine Planung d. Bauabteilung
<b>214</b>	<b>Bau einer Atemschutzstrecke</b>		<b>30.000,00</b>	
	12600.096000.214.2 Anlagen im Bau		30.000,00	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath
<b>215</b>	<b>Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung</b>		<b>20.000,00</b>	
	12600.072100.215.1 Maschinen und technische Anlagen		20.000,00	
<b>216</b>	<b>Umbau Sirenen allgemein</b>		<b>5.000,00</b>	
	12600.072100.216.1 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21101</b>	<b>Grundschule Lutzerath</b>	<b>359.808,00</b>	<b>326.790,00</b>	
<b>102</b>	<b>Energetische Gebäudesanierung GS/RS-Schule Lutzerath</b>	<b>189.655,00</b>	<b>41.000,00</b>	
	21101.096000.102.2 Anlagen im Bau		41.000,00	Sanierungsmaßnahmen (Kreditfinanzierung durch VG)
	21101.233100.102.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	155.655,00		Kostenbeteiligung Landkreis
	21101.233100.102.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	34.000,00		KI 3.0
<b>111</b>	<b>Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>	<b>10.483,00</b>		
	21101.233100.111.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.483,00		Tilgungsumlage energetische Sanierung GS Lutzerath erst ab 2022, 20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (ab 2022 - 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>	<b>86.340,00</b>	<b>65.790,00</b>	
	21101.082100.201.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		65.790,00	
	21101.231420.201.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	86.340,00		
<b>202</b>	<b>Austausch Beleuchtung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	21101.233100.202.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.000,00		Kostenbeteiligung Landkreis
	21101.096000.202.2 Anlagen im Bau		100.000,00	
<b>217</b>	<b>Sanierung Teich</b>	<b>1.330,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	21101.096000.217.2 Anlagen im Bau		5.000,00	
	21101.233100.217.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.330,00		Kostenbeteiligung Landkreis

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>218</b>	<b>Dachsanierung Gebäudeteil A</b>	<b>32.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	
	21101.233100.218.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	32.000,00		Kostenbeteiligung Landkreis
	21101.096000.218.2 Anlagen im Bau		115.000,00	
<b>21102</b>	<b>Grundschule Ulmen</b>	<b>86.413,00</b>	<b>268.330,00</b>	
<b>111</b>	<b>Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen</b>	<b>10.483,00</b>		
	21102.233100.111.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.483,00		20.966 € Tilgungsumlage für Grundschulinvestitionen, dafür entfällt die Grundschulinvestitionskostenumlage (insgesamt 41.932 € je zur Hälfte GS Ulmen und GS Lutzerath)
<b>201</b>	<b>Digitalpakt</b>	<b>75.930,00</b>	<b>68.330,00</b>	
	21102.082100.201.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.330,00	
	21102.231420.201.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	75.930,00		
<b>206</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen</b>		<b>125.000,00</b>	
	21102.096000.206.2 Anlagen im Bau		125.000,00	Neugestaltung Schulhof
<b>207</b>	<b>Erneuerung Dach Verwaltungstrakt GS Ulmen</b>		<b>75.000,00</b>	
	21102.096000.207.2 Anlagen im Bau		75.000,00	
<b>21603</b>	<b>Sporthalle Lutzerath</b>	<b>5.620,00</b>	<b>21.200,00</b>	
<b>8</b>	<b>Anschaffung von GWG's der Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschule Lutzerath</b>	<b>320,00</b>	<b>1.200,00</b>	
	21603.082100.8.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00	Anschaffung von Turnkästen
	21603.231430.8.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,00		Beteiligung Landkreis Turnkästen

## Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>208</b>	<b>Sanierung Sporthalle Lutzerath</b>	<b>5.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	21603.233100.208.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.300,00		Kostenbeteiligung Landkreis für Konzept Sanierung
	21603.096000.208.2 Anlagen im Bau		20.000,00	Konzept
<b>21604</b>	<b>Sporthalle Ulmen</b>		<b>70.000,00</b>	
<b>209</b>	<b>Sanierung Sporthalle Ulmen</b>		<b>70.000,00</b>	
	21604.013020.209.6 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		70.000,00	Kostenbeteiligung
<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung Breitband, BIG</b>		<b>335.000,00</b>	
<b>80</b>	<b>Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum</b>		<b>335.000,00</b>	
	57101.013020.80.12 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		335.000,00	Nacherschließungsmaßnahme Breitband, unterversorgte Außengebiete und Gewerbegebiete, Anteil der VG Ulmen
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>41.684,00</b>		
<b>15</b>	<b>Investitionsschlüsselzuweisungen</b>	<b>41.684,00</b>		
	61100.231420.15.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	41.684,00		Investitionsschlüsselzuweisung
<b>Gesamt:</b>		<b>609.660,00</b>	<b>1.745.320,00</b>	



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	584.427,00	448.403,00	301.557,00	454.640,00	351.543,00	234.994,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	351.088,00	368.242,00	386.336,00	387.636,00	394.211,00	363.749,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>233.338,00</b>	<b>80.161,00</b>	<b>- 84.779,00</b>	<b>67.004,00</b>	<b>- 42.668,00</b>	<b>- 128.755,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			31.477,00	115.098,00	120.409,00	120.408,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>233.338,00</b>	<b>80.161,00</b>	<b>- 116.256,00</b>	<b>- 48.094,00</b>	<b>- 163.077,00</b>	<b>- 249.163,00</b>

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

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



# Schuldenübersicht



## Schuldenübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3700054391 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) Haushalt 2014	16.02.2016 16.02.2036	500.000,00	500.000,00	375.000,00	0,7313	2.742,20	6,6667	25.000,00	27.742,20	350.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2026: 1.0000 %											
6016479 (Konto-Nr 325112)	NRW.Bank (Bürger-Nr 158360)	24.03.2016 25.03.2026	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,0390	4.097,92	0,0000	0,00	4.097,92	10.500.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 24.03.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 24.03.2017: 0.0500 %; 3. Laufzeit ab 27.03.2018: 0.0500 %; 4. Laufzeit ab 26.03.2019: 0.0000 %; 5. Laufzeit ab 26.03.2021: 0.0500 %											
602077836 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584)	31.12.2013 30.12.2026	598.586,59	598.586,59	221.529,97	1,9249	4.264,27	26,5137	58.735,73	63.000,00	162.794,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 2.1900 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2023: 2.0000 %											
11181196 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	17.05.2016 17.05.2026	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.660,00	0,1448	1.689,87	19,0479	222.224,00	223.913,87	944.436,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.05.2016: 0.1600 %											
15664418 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Haushalt 2017	21.07.2017 15.08.2027	280.000,00	280.000,00	243.150,00	0,5473	1.330,68	6,0621	14.740,00	16.070,68	228.410,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.5600 %											
16880705 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.Nr. 16880705 VG Ulmen, Energieeff.San. GS Lutzerath	23.04.2020 30.09.2039	1.115.000,00	1.115.000,00	728.493,00	0,0098	71,38	5,3705	39.124,00	39.195,38	689.369,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.04.2020: 0.0100 %											
1993582 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Neubau eins Verwaltungsgebäudes	30.07.1998 31.12.2029	357.904,32	357.904,32	106.044,88	0,6453	684,32	12,5001	13.255,76	13.940,08	92.789,12
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 24.08.1998: 4.0500 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	15.351.490,91	15.351.490,91	13.340.877,85		14.880,64		373.079,49	387.960,13	12.967.798,36
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
1995143 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Büchel	30.07.1998 31.12.2029	51.129,19	51.129,19	15.146,61	0,6453	97,74	12,5033	1.893,82	1.991,56	13.252,79
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.1998: 4.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
2614224 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Neubau des Verwaltungsgebäudes	08.04.1999 31.12.2029	306.775,13	306.775,13	96.560,37	0,0926	89,46	11,7677	11.362,96	11.452,42	85.197,41
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 08.04.1999: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2002: 4.3500 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2009: 3.8100 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2019: 0.1000 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	15.709.395,23	15.709.395,23	13.452.584,83		15.067,84		386.336,27	401.404,11	13.066.248,56
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>15.709.395,23</b>	<b>15.709.395,23</b>	<b>13.452.584,83</b>		<b>15.067,84</b>		<b>386.336,27</b>	<b>401.404,11</b>	<b>13.066.248,56</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	15.709.395,23	15.709.395,23	13.452.584,83		15.067,84		386.336,27	401.404,11	13.066.248,56
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 950 Verbandsgemeinde Ulmen  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021  
 Alle  
 Darlehensnr:  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
<b>11 Organisation</b>												
<b>11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung</b>												
		Beamte	Bürgermeister	B 2	B 2			1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>11104 Gremien</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
<b>11201 Aus- und Fortbildung</b>												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	A 11			0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,100	0,100	0,100	Elternzeit bis 2022; Nachfolge tarifl. Beschäftigte/r	10,00
<b>11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,400	0,400	0,400		40,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,800	0,800	0,800	Elternzeit bis 2022; Nachfolge tarifl. Beschäftigte/r	80,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	A 11			0,800	0,800	0,800		80,00
<b>11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.</b>												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13	A 13			0,400	0,400	0,800		80,00
<b>11401 Zentrale Dienste</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			0,500	0,500	0,500		100,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
<b>11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>												
		Beamte	Amtmann	A 11	A 11			0,880	0,880	0,880		100,00
		Beamte	Amtmann	A 11	A 11			0,200	0,200	0,200	0,80 Stellen Abwasserwerk	100,00
<b>12100 Statistik und Wahlen</b>												
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	A 11			0,100	0,100	0,100		10,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,100	0,100	0,100	Elternzeit bis 2022; Nachfolge tarifl. Beschäftigte/r	10,00
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
<b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,100	0,100	0,100		10,00
<b>24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
<b>24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13	A 13			0,600	0,600	0,200		20,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	A 11			0,300	0,300	0,300		30,00
<b>12 Finanzen</b>												
<b>11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)</b>												
		Beamte	VG-Hauptsekretär	A 8	A 10			1,000	1,000	1,000		100,00
<b>21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>												
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11	A 11			0,700	0,700	0,700		70,00
		Beamte	Amtmann	A 11	A 12			1,000	1,000	1,000		100,00
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge</b>												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 10			0,750	0,750	0,380		100,00
<b>31 Bürgerdienste</b>												
<b>12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			0,450	0,450	0,450		60,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			0,500	0,500	0,500	Besoldung A 9 Endamt	50,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

## Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
<b>31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt	12,50
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			0,075	0,075	0,075		10,00
<b>31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			0,075	0,075	0,075		10,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt	12,50
<b>31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt	12,50
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			0,075	0,075	0,075		10,00
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>												
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 12			0,075	0,075	0,075		10,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt	12,50

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiter-</b>	<b>Amts-</b>	<b>Besoldung/</b>	<b>Stellen-</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Produkt</b>
		<b>art</b>	<b>bezeichnung</b>	<b>Entgelt</b>	<b>vermerk</b>			<b>30.06</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>v. H.</b>
<b>11 Organisation</b>												
<b>11104 Gremien</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,400	0,400	0,400		40,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a ab 07/2021	50,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,000	0,000	1,000	Nachfolge Keßeler, Theresa	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>11401 Zentrale Dienste</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,800		80,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 2				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a ab 07/2021	50,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,400	0,400	0,400		40,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,120	0,120	0,120	EG 9a	12,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,170	0,170	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,170	0,170	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 2				0,165	0,165	0,154		48,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 2				0,850	0,850	0,850		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,170	0,170	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	Hausmeister	geringfügig				0,180	0,180	0,180		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,250	0,250	0,250		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,100	0,100	0,100	EG 9a	10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8	ab 07/2021			0,333	0,333	0,333		33,34
<b>12100 Statistik und Wahlen</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,200		20,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,200	0,200	0,200		20,00
<b>20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,200	0,200	0,200	EG 9a	20,00
<b>21101 Grundschule Lutzerath</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9a	28,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,140		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,800	0,800	0,800		80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,679	0,679	0,679		97,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,140	0,140	0,350		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,130	0,130	0,000	Austritt 07/2020	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,130	0,130	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,346	0,346	0,000		0,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiter-</b>	<b>Amts-</b>	<b>Besoldung/</b>	<b>Stellen-</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Produkt</b>
		<b>art</b>	<b>bezeichnung</b>	<b>Entgelt</b>	<b>vermerk</b>			<b>30.06</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>v. H.</b>
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,400	0,400	0,000	Austritt 07/2020	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8	ab 07/2021			0,333	0,333	0,333		33,33
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,000	0,000	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	EG S 4				0,000	0,000	0,310		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 4				0,000	0,000	0,340		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	kurzfristig				0,000	0,000	0,200		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigter								
<b>21102 Grundschule Ulmen</b>												
		tariflich	tariflich	EG S 2				0,000	0,000	0,212	19,5 Std. EG S 2 Ausbildung Kita Auderath (Ausnahme: 09/21-12/21 39,0 Std.), 8,25 Std. EG 2 Bebetreuung GS Ulmen	24,09
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8	ab 07/2021			0,334	0,334	0,334		33,33
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,070	0,070	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,170	0,170	0,000	Austritt 12/2019	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,150	0,150	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,050	0,050	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,727	0,727	0,727		97,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9a	28,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>21603 Sporthalle Lutzerath</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9a	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 2				0,165	0,165	0,166		52,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
<b>21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9a	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9a	1,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,021	0,021	0,021		3,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9a	1,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,023	0,023	0,023		3,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>												
		tariflich Beschäftigte		kein Tariflohn, Pauschal-Entg.				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,770	0,770	0,385		50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 8				1,000	1,000	1,000	EG 8 ab 07/2021	100,00
<b>36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,000	0,000	0,385		50,00
<b>36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,900	0,900	0,900	Austritt 02/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,630	0,630	0,630		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,100	0,100	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,320		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,170	0,170	0,170		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,160	0,160	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,620	0,620	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,510	0,510	0,510		100,00
<b>36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,470	0,470	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,210	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,680	0,680	0,680		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,930	0,930	0,950		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,430	0,430	0,000	Austritt Ende 2019	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,210	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	0,430		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,000	0,000	0,668	19,5 Std. EG S 2 Ausbildung Kita Auderath (Ausnahme: 09/21-12/21 39,0 Std.), 8,25 Std. EG 2 Beutreuung GS Ulmen	75,91
<b>36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,000	0,000	0,500	Teilzeitausbildung	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,580	0,580	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,970	0,970	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,840	0,840	0,840		100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				0,820	0,820	0,820		100,00
<b>36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 1				0,210	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	kurzfristig Beschäftigter	kurzfristig Beschäftigter	kurzfristig Beschäftigte			0,000	0,000	0,010		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 2				0,320	0,320	0,000	Austritt 07/2020	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,440	0,440	0,440		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,250	0,250	0,000	Austritt 02/2020	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,520	0,520	0,520		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,000	0,000	0,320		100,00
<b>36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	1,000	Erzieherin Kita 25,66 Std.; Springerkraft alle Kitas 13,34 Std.	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,600	0,600	0,470		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,650	0,650	0,650	Austritt 06/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	0,900		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,670	0,670	0,000	Austritt 11/2020	0,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
		tariflich	tariflich	EG S 9				0,900	0,900	0,900		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 4				0,850	0,850	0,640		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)</b>												
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,460	0,460	0,460		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 4				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 2				0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung Erzieherin; Austritt 02/2021	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 3				0,850	0,850	0,850		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,570	0,570	0,570		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000	Mutterschutz und Elternzeit	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,000	0,000	0,900		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,000	0,000	0,130		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	0,660		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>										
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,100	0,100	0,100	EG 9a	10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		<b>57500 Tourismusförderung</b>										
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,460	0,460	0,620	EG 9b	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		<b>12 Finanzen</b>										
		<b>11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge</b>										
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 5				1,000	1,000	1,000	01-06/2021 Beschäftigter; 07-12/2021 Beamtenanwärter	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 11				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,900	0,900	0,900		90,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8		ATZeit		0,750	0,750	0,380		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,000	0,000	1,000	Stelle ab 01.04.2021 EG 9b	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,530	0,530	0,490		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				1,000	1,000	0,000	Austritt 02/2020	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>55502 Kommunale Forstwirtschaft</b>												
		tariflich	tariflich	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	TV-WRP5				1,000	1,000	0,000	Austritt Ende 2019	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,200	0,200	0,130		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	TV-WRP2				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	TV-WRP5				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiter-</b>	<b>Amts-</b>	<b>Besoldung/</b>	<b>Stellen-</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Produkt</b>
		<b>art</b>	<b>bezeichnung</b>	<b>Entgelt</b>	<b>vermerk</b>			<b>30.06</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>v. H.</b>
<b>21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>												
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	Tiefbautechniker	Entg-gr. 10				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte										
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,820	0,820	0,820	EG 9a	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,900	0,900	0,900	EG 9a	90,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,620	0,620	0,620		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,590	0,590	0,590	EG 9a	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9c	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>31 Bürgerdienste</b>												
<b>12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,400	0,400	0,400	EG 9a	40,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
<b>12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen</b>												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 5				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 8				0,400	0,400	0,400		40,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				1,000	1,000	1,000	E 6 ab 07/2021	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021		v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,640	0,640	0,448		70,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5				0,510	0,510	0,510		100,00
<b>12204 Gewerbe und Gaststätten</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	0,192		30,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9c	50,00
<b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9c	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
<b>12600 Brandschutz</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,400	0,400	0,400		40,00
<b>31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,300	0,300	0,300		30,00
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,300	0,300	0,300		30,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021**  
**Hauptplan**  
**Auszubildende**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

<b>Teilhaushalt</b>												
<b>Produkt</b>												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>11 Organisation</b>												
<b>11201 Aus- und Fortbildung</b>												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 06/21; Beschäftigung ab 07/21	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	VG-Inspektorin ab 07/2021	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	VG-Inspektorin ab 07/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	Ausbildung bis 06/21, Beschäftigung ab 07/21	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	Ausbildungsbeginn 08/2020	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	ab 01.07.2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	0,000	0,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter mD			W.-ruf	0,000	0,000	1,000		100,00

**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2021</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 11661										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III., techn. Dienst		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-		-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

- \* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).  
 – A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	22.385,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-12.478,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	104.677,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-505.689,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	228.652,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	82.342,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-80.111,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	234.849,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	128.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.905,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>287.762,70</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



**Übersicht  
über die Entwicklung  
der Finanzmittelüberschüsse  
und -fehlbeträge**



<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-466.463,40	142.508,40	-608.971,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	775.545,52	310.341,08	465.204,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	371.672,67	364.871,37	6.801,30
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	584.427,62	351.088,84	233.338,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	448.403,00	368.242,00	80.161,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	301.557,00	417.813,00	-116.256,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			60.277,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	454.640,00	502.734,00	-48.094,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	351.543,00	514.620,00	-163.077,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	234.994,00	484.157,00	-249.163,00
11	Summe	/			-400.056,28

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	9.719.150,07
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	9.213.460,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	9.442.112,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	9.524.454,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	9.759.303,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	9.887.423,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	9.892.328,71

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# **Grundschulumlage**

**(Allgemeine-, Investitionskosten- und Tilgungsumlage)**



## Vorläufige Festsetzung der allgemeinen Schulumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2021

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	<b>491.121,00 €</b>
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u. 1 i.V.m. § 25 LFAG	<b>9.220.002,00 €</b>
491.121,00 € : 9220002 =	<b>0,053266908</b>

Ifd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2021	Ansatz 2021
1	Alflen	728.280,00 €	38.835,52 €	38.840,00 €
2	Auderath	587.386,00 €	31.322,35 €	31.330,00 €
3	Bad Bertrich	943.288,00 €	50.300,82 €	50.310,00 €
4	Beuren	381.976,00 €	20.368,86 €	20.370,00 €
5	Filz	84.173,00 €	4.488,52 €	4.490,00 €
6	Gevenich	619.393,00 €	33.029,12 €	33.030,00 €
7	Gillenbeuren	225.988,00 €	12.050,81 €	12.060,00 €
8	Kliding	199.455,00 €	10.635,93 €	10.640,00 €
9	Lutzerath	1.420.621,00 €	75.754,59 €	75.760,00 €
10	Schmitt	106.132,00 €	5.659,49 €	5.660,00 €
11	Ulmen	3.234.855,00 €	172.498,58 €	172.500,00 €
12	Urschmitt	172.007,00 €	9.172,27 €	9.180,00 €
13	Wagenhausen	53.981,00 €	2.878,54 €	2.880,00 €
14	Weiler	260.756,00 €	13.904,81 €	13.910,00 €
15	Wollmerath	191.670,00 €	10.220,80 €	10.230,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>9.209.961,00 €</b>	<b>491.121,00 €</b>	<b>491.190,00 €</b>



## Vorläufige Festsetzung der Investitionskosten-Umlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2021

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	- €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG	<b>9.209.961,00 €</b>
- € : 9209961 =	<b>0</b>

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage		vorläufige Umlage 2021	Ansatz
					2021
1	Alflen	728.280,00 €		- €	- €
2	Auderath	587.386,00 €		- €	- €
3	Bad Bertrich	943.288,00 €		- €	- €
4	Beuren	381.976,00 €		- €	- €
5	Filz	84.173,00 €		- €	- €
6	Gevenich	619.393,00 €		- €	- €
7	Gillenbeuren	225.988,00 €		- €	- €
8	Kliding	199.455,00 €		- €	- €
9	Lutzerath	1.420.621,00 €		- €	- €
10	Schmitt	106.132,00 €		- €	- €
11	Ulmen	3.234.855,00 €		- €	- €
12	Urschmitt	172.007,00 €		- €	- €
13	Wagenhausen	53.981,00 €		- €	- €
14	Weiler	260.756,00 €		- €	- €
15	Wollmerath	191.670,00 €		- €	- €
	<b>Summe:</b>	<b>9.209.961,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>

GS Ulmen Hausmeisterwohnung und Fassadendämmung + GWG



## Vorläufige Festsetzung der Tilgungsumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2021

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan				<b>20.966,00 €</b>
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG				<b>9.220.002,00 €</b>
20.966,00 € :	9220002	=		<b>0,002273969</b>

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage		vorläufige Umlage 2021	Ansatz
					2021
1	Alflen	728.280,00 €		1.657,89 €	1.660,00 €
2	Auderath	587.386,00 €		1.337,15 €	1.340,00 €
3	Bad Bertrich	943.288,00 €		2.147,35 €	2.150,00 €
4	Beuren	381.976,00 €		869,55 €	870,00 €
5	Filz	84.173,00 €		191,62 €	200,00 €
6	Gevenich	619.393,00 €		1.410,02 €	1.420,00 €
7	Gillenbeuren	225.988,00 €		514,45 €	520,00 €
8	Kliding	199.455,00 €		454,05 €	460,00 €
9	Lutzerath	1.420.621,00 €		3.233,97 €	3.240,00 €
10	Schmitt	106.132,00 €		241,60 €	250,00 €
11	Ulmen	3.234.855,00 €		7.363,98 €	7.370,00 €
12	Urschmitt	172.007,00 €		391,57 €	400,00 €
13	Wagenhausen	53.981,00 €		122,88 €	130,00 €
14	Weiler	260.756,00 €		593,60 €	600,00 €
15	Wollmerath	191.670,00 €		436,33 €	440,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>9.209.961,00 €</b>		<b>20.966,00 €</b>	<b>21.050,00 €</b>



# Verbandsgemeindeumlage



Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Alflen	796	201.937,00 €	0,00 €	6.093,00 €	67.861,00 €	55.472,00 €	14.856,00 €	346.573,00 €	35.491,00 €	728.283,00 €	240.333,00 €	33,00	127.108,03 €	557.273,25 €	0,00 €	8.588,00 €	
Auderath	642	207.077,00 €	0,00 €	1.848,00 €	52.286,00 €	51.263,00 €	6.771,00 €	243.232,00 €	24.909,00 €	587.386,00 €	193.837,00 €	33,00	0,00 €	299.081,50 €	27.628,42 €	-63.654,00 €	
Bad Bertrich	1.031	-10.041,00 €	0,00 €	1.464,00 €	219.504,00 €	199.973,00 €	145.016,00 €	351.397,00 €	35.985,00 €	943.298,00 €	311.288,00 €	33,00	0,00 €	4.055.427,04 €	5.432.640,63 €	-155.864,00 €	
Beuren	417	115.634,00 €	451,00 €	2.616,00 €	36.923,00 €	26.593,00 €	1.772,00 €	179.595,00 €	18.392,00 €	381.976,00 €	126.052,00 €	33,00	348.893,03 €	0,00 €	0,00 €	80.510,00 €	
Büchel	1.192	370.247,00 €	1.354,00 €	4.776,00 €	102.828,00 €	89.987,00 €	26.155,00 €	450.471,00 €	46.131,00 €	1.091.949,00 €	360.343,00 €	33,00	38.482,80 €	0,00 €	0,00 €	-125.662,00 €	
Filz	92	31.461,00 €	0,00 €	1.554,00 €	5.877,00 €	1.910,00 €	10,00 €	39.333,00 €	4.028,00 €	84.173,00 €	27.777,00 €	33,00	0,00 €	145.526,00 €	32.574,28 €	-13.396,00 €	
Gevenich	676	234.125,00 €	903,00 €	4.362,00 €	62.466,00 €	27.246,00 €	4.971,00 €	258.817,00 €	26.505,00 €	619.395,00 €	204.400,00 €	33,00	0,00 €	193.409,00 €	9.298,92 €	-48.823,00 €	
Gillenbeuren	247	60.547,00 €	0,00 €	2.832,00 €	23.699,00 €	9.943,00 €	3.589,00 €	113.731,00 €	11.647,00 €	225.988,00 €	74.576,00 €	33,00	0,00 €	9.025,00 €	46.986,10 €	-758,00 €	
Kliding	218	46.231,00 €	0,00 €	1.917,00 €	19.104,00 €	36.670,00 €	6.561,00 €	80.706,00 €	8.265,00 €	199.454,00 €	65.819,00 €	33,00	0,00 €	41.734,00 €	92.909,21 €	-2.354,00 €	
Lutzerath	1.478	243.175,00 €	68.357,00 €	12.288,00 €	164.126,00 €	248.517,00 €	66.268,00 €	560.491,00 €	57.398,00 €	1.420.620,00 €	468.804,00 €	33,00	0,00 €	833.454,50 €	360.345,38 €	-28.303,00 €	
Schmitt	116	31.031,00 €	0,00 €	963,00 €	11.030,00 €	3.349,00 €	36,00 €	54.175,00 €	5.548,00 €	106.132,00 €	35.023,00 €	33,00	0,00 €	23.415,00 €	134.556,48 €	-15.809,00 €	
Ulmen	3.364	239.819,00 €	157.018,00 €	7.965,00 €	411.680,00 €	980.807,00 €	240.023,00 €	1.086.289,00 €	111.243,00 €	3.234.844,00 €	1.067.498,00 €	33,00	0,00 €	2.564.598,07 €	2.772.726,11 €	183.933,00 €	
Urschmitt	188	44.661,00 €	0,00 €	3.837,00 €	18.951,00 €	13.975,00 €	1.406,00 €	80.892,00 €	8.284,00 €	172.006,00 €	56.761,00 €	33,00	0,00 €	75.332,85 €	463.301,56 €	4.074,00 €	
Wagenhausen	59	13.685,00 €	0,00 €	2.601,00 €	3.471,00 €	1.533,00 €	375,00 €	29.314,00 €	3.002,00 €	53.981,00 €	17.813,00 €	33,00	0,00 €	13.589,50 €	45.850,64 €	-7.554,00 €	
Weiler	285	88.287,00 €	0,00 €	3.867,00 €	23.130,00 €	19.241,00 €	4.125,00 €	110.762,00 €	11.343,00 €	260.755,00 €	86.049,00 €	33,00	84.435,05 €	0,00 €	0,00 €	-10.238,00 €	
Wollmerath	209	77.112,00 €	451,00 €	3.012,00 €	16.582,00 €	14.354,00 €	3.255,00 €	69.760,00 €	7.144,00 €	191.670,00 €	63.251,00 €	33,00	0,00 €	92.510,49 €	119.586,72 €	-10.528,00 €	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2021**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>212.350,00</b>			



# **Bilanz**

# **2018**

(letzter festgestellter  
Jahresabschluss)



**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	24.045.067,97	24.259.371,38	1.	Eigenkapital	9.614.472,94	9.719.150,07
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	791.536,00	934.616,00	1.1.	Kapitalrücklage	9.626.951,90	9.614.472,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	11,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	128.749,00	120.482,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.478,96	104.677,13
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	307.975,00	302.174,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.868.508,31	5.100.727,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	354.801,00	511.949,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	9.038.916,94	9.133.343,57	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.868.508,31	5.100.727,92
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.846.108,32	5.045.232,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962,15	1.962,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.892.824,01	7.749.496,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22.399,99	55.495,32
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	14.631,53	19.166,53	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	906.141,26	1.154.508,46	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.946,00	152.702,33	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.570.879,70	6.743.197,86
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.399,99	55.495,32	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.224.202,09	6.376.123,38
1.3.	Finanzanlagen	14.214.615,03	14.191.411,81	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	458.430,00	458.430,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	390.219,49	335.215,36	3.4.	Sonstige Rückstellungen	346.677,61	367.074,48
1.3.3.	Beteiligungen	2.049.536,66	2.049.536,66	4.	Verbindlichkeiten	16.471.746,15	14.475.465,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.000,00	291.000,00	4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.838.339,87	10.855.700,54	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.285.993,11	13.421.121,74
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.285.993,11	2.921.121,74
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	187.089,01	201.529,25	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	10.500.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.031.634,30	11.633.620,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	67.471,98	92.874,95
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305,40	110,40
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	201.075,51	- 409,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.530.927,98	10.630.054,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	941.290,66	1.176.968,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	315.492,69	562.329,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 24.390,51	- 215.200,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.310,95	87.279,15	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.519,76	10.819,03
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.250,00	5.250,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 3.570,62	135.597,42				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.073.294,17	9.838.366,14				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	150,79	1.232,24				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2018**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.500.706,32	1.003.566,40				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	453.424,59	156.368,16				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	453.424,59	156.368,16				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>37.530.126,86</b>	<b>36.049.359,94</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>37.530.126,86</b>	<b>36.049.359,94</b>