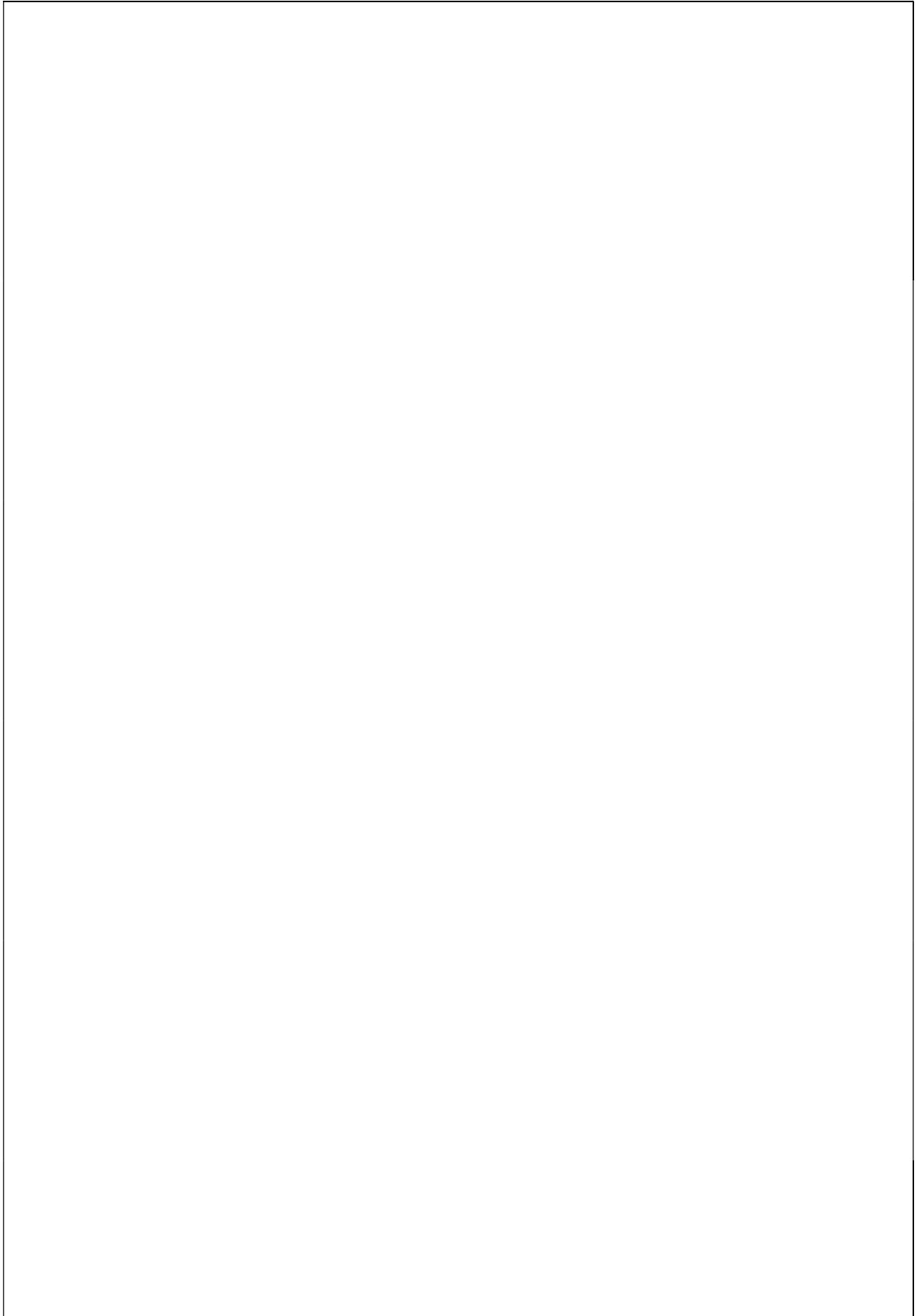


Gemeinde
Neunkirchen



H a u s h a l t s p l a n

2 0 2 1



Haushaltsplan 2021 - Inhalt

Bezeichnung		Seite
I	Haushaltssatzung, Aufstellungs- und Bestätigungssvermerk	1
II	Vorbericht	4
III	Budgetgrundsätze	58
IV.I	Gesamtergebnisplan	60
IV.II	Gesamtfinanzplan	68
IV.III	Teilpläne	76
01.111.001	Rat und Ausschüsse	76
01.111.002	Verwaltungsführung	81
01.111.003	Gleichstellung	83
01.111.005	Rechnungsprüfung	87
01.111.006	Zentrale Dienste	89
01.111.007	Dienstleistungen für Dritte	93
01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94
01.111.009	Personalverwaltung	95
01.111.010	Personalausbildung und -qualifizierung	97
01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Vermögens- und Schuldenverwaltung	99
01.111.012	Zahlungsabwicklung	101
01.111.013	Vollstreckung	103
01.111.014	TUIV	105
01.111.016	Gebäudemanagement	107
01.111.017	Bauhof	110
01.121.001	Wahlen und Statistik	113
02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	120
02.122.002	Gewerbeangelegenheiten	122
02.122.003	Verkehr	124
02.122.004	Meldeangelegenheiten	126
02.122.005	Standesamt	129
02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	131
03.211.002	Grundschule Neunkirchen	140
03.211.003	Grundschule Salchendorf	143
03.211.004	Grundschule Struthütten	146
03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen	149
03.211.1006	Grundschule Rassberg	151
03.212.001	Kopernikusschule	153
03.215.001	Realschule des Freien Grundes	155
03.216.001	Gem. Sekundarschule Burbach-Neunkirchen	158
03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	161
03.241.001	Schülerbeförderung	164
03.243.001	Schulverwaltung	166
04.252.001	Museen	174
04.263.001	Musikschule	176
04.271.001	Volkshochschule	178
04.272.001	Bibliothek	180
04.281.001	Kultur	182
05.311.001	Hilfen nach SGB XII	189
05.313.001	Hilfen für Asylbewerber	190

Haushaltsplan 2021 - Inhalt

Bezeichnung		Seite
05.333.001	Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)	192
05.371.001	Unterstützung von Senioren	194
05.374.001	Unterkünfte Obdachlose	196
05.375.001	Unterkünfte Asylbewerber	198
06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	205
06.365.001	Kindergärten	208
06.366.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	211
08.421.001	Sportförderung	219
08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	221
08.242.002	Freibäder	224
09.511.001	Stadtplanung/Bauleitplanung	231
09.511.002	Bodenordnung (Umlegung)	233
10.521.001	Genehmigungsverfahren	240
10.522.001	Wohnungsbauförderung	242
10.523.001	Denkmalschutz	244
11.537.001	Abfallwirtschaft	251
12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	258
12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	261
12.541.003	öffentliche Beleuchtung	263
12.545.001	Winterdienst	265
12.547.001	ÖPNV	267
13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	275
13.552.001	Wasserbau einschl. Gewässerunterhaltung	277
13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	279
13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	282
13.555.001	Land- und Forstwirtschaft	283
14.561.001	Umweltschutz/-management	290
15.571.001	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	297
15.573.001	Mehrzweckhallen	299
15573002	Otto-Reiffenrath-Haus	302
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	305
15573004	Aula	308
15.575.001	Tourismus	310
16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	317
16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320
V	Anlagen:	
V.1	Investitionstätigkeit	322
V.2	Haushaltsquerschnitt	328
V.2	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	338
V.3	Zuwendungen an die Fraktionen	339
V.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	340
V.5	Bilanz zum 31.12.2018	341
V.6	Stellungnahme der Bürgermeisterkonferenz zu den Eckpunkten des Kreishaushaltes 2021	

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE NEUNKIRCHEN, KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Neunkirchen mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.881.270 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.266.984 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.847.535 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.895.264 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.858.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.751.930 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.920.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	680.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

auf	4.760.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.060.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

385.714 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	435 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird für die Gemeinde Neunkirchen auf 10.000,00 € festgelegt.

§ 9

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden. Frei werdende Planstellen, die den Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) tragen, können nur in einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erneut ausgewiesen werden.

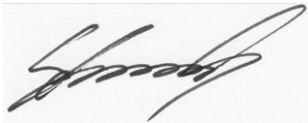
§ 10

Die unter I 08424106 und I 08424201 veranschlagten Mittel in Höhe von insgesamt 897.000 € werden mit Sperrvermerken versehen. Sie dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Fördermittel realisiert werden können.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021) wurde aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO.NRW).

Neunkirchen, den 19.01.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schwunk', written in a cursive style.

(Schwunk, Kämmerer)

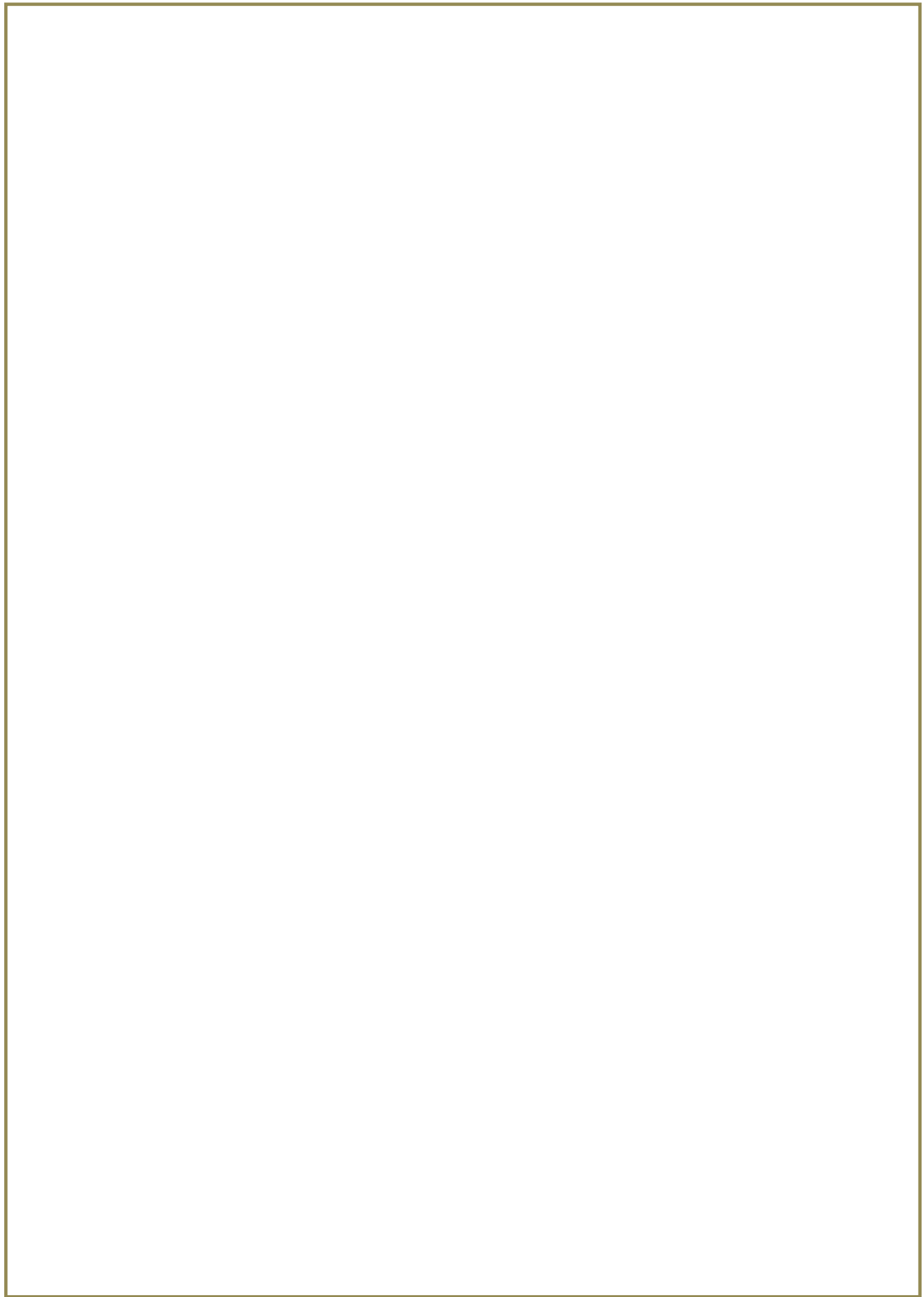
Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neunkirchen für das Haushaltsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021) wird bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Neunkirchen, den 21.01.2021
Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Baumann', written in a cursive style.

(Dr. Baumann)



Gemeinde Neunkirchen

Haushaltsvorbericht 2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	6
1.1 Gesetzliche Grundlagen	6
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
1.3 Wesentliche Ziele und Strategien	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3 Erträge	8
3.1 Steuern	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
3.3 Sonstige Ertragsarten	20
4 Aufwendungen	22
4.1 Personalaufwand	25
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	26
4.3 Transferaufwendungen	28
4.4 Abschreibungen	34
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35
5 Ergebnis	37
6 Finanzplan	41
6.1 Investitionstätigkeit	43
6.2 Finanzierungstätigkeit	47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	49
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
8.1 Bevölkerung	53
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	55



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen.

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der drei folgenden Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung werden im Folgenden erläutert und es erfolgt eine Darstellung der Haushaltsjahre 2019 und 2020.

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital (in Form der Ausgleichsrücklage) um -385.714 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.700.709 Euro.

1.3 Wesentliche Ziele und Strategien

Neben den üblichen Zielen der Daseinsvorsorge bestimmen den Haushalt 2021 insbesondere Folgende Ziele und Strategien, die von herausragender Bedeutung sind und entsprechende finanzielle Auswirkungen haben.

- Neugestaltung der Ortsmitte (siehe hierzu auch das "Integrierte Stadtentwicklungskonzept" (INSEK))
- Modernisierung der Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Schulbauten
- Erstellung und Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes
- verstärkte Akquise von Fördermitteln



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	30.985.536	32.818.320	26.814.670
Ordentliche Aufwendungen	32.483.028	32.876.070	34.094.984
Ordentliches Ergebnis	-1.497.492	-57.750	-7.280.314
Finanzerträge	6.422	513.600	516.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.512	184.000	172.000
Finanzergebnis	-319.090	329.600	344.600
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.582	271.850	-6.935.714
Außerordentliche Erträge	--	--	6.550.000
Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.550.000
Jahresergebnis	-1.816.582	271.850	-385.714
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.816.582	271.850	-385.714

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	213	213	213
Hebesatz Grundsteuer B	525	525	525
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435



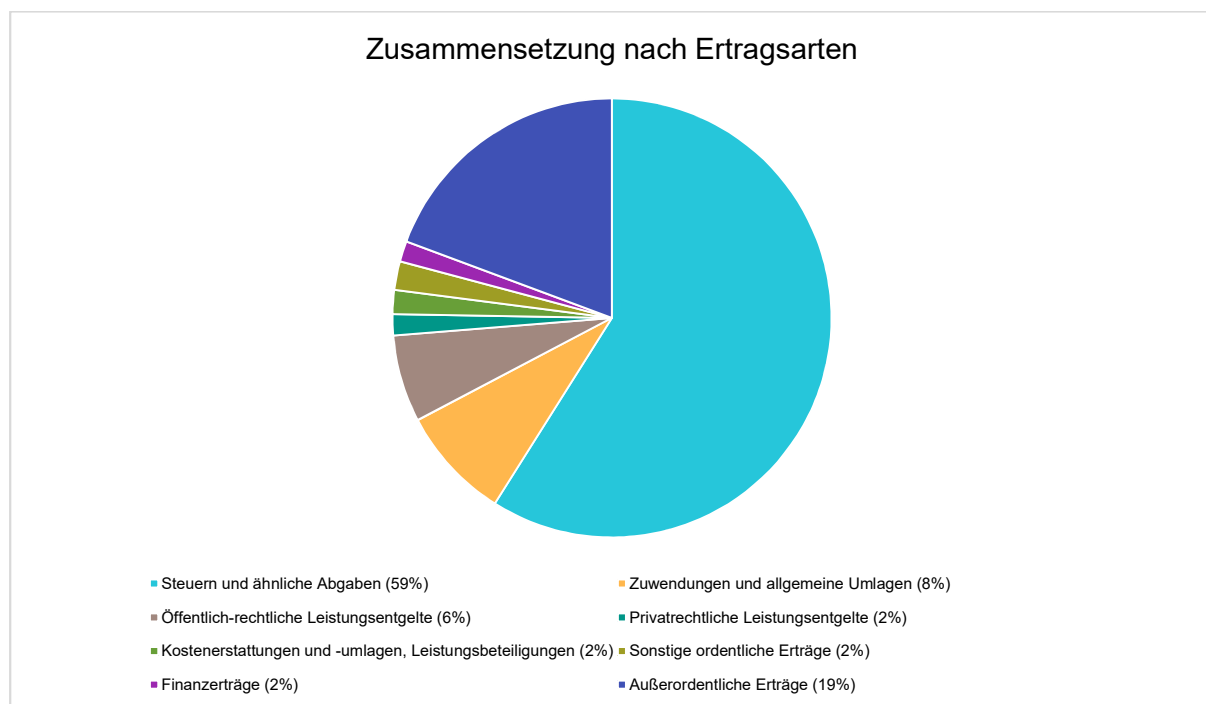
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 33.881.270 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.976.500	58,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824.290	8,34
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.700	6,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.685	1,57
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	593.100	1,75
Sonstige ordentliche Erträge	714.395	2,11
Ordentliche Erträge	26.814.670	79,14
Finanzerträge	516.600	1,52
Außerordentliche Erträge	6.550.000	19,33
Summe	33.881.270	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.331.920 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 549.350 Euro auf 33.881.270 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.701.500	19.976.500	-5.725.000 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476.760	2.824.290	-652.470 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179.400	2.173.700	-5.700 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.165	532.685	38.520 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	348.000	593.100	245.100 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	618.495	714.395	95.900 ↗
Ordentliche Erträge	32.818.320	26.814.670	-6.003.650 ↘
Finanzerträge	513.600	516.600	3.000 →
Außerordentliche Erträge	--	6.550.000	6.550.000 ↗
Summe	33.331.920	33.881.270	549.350 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

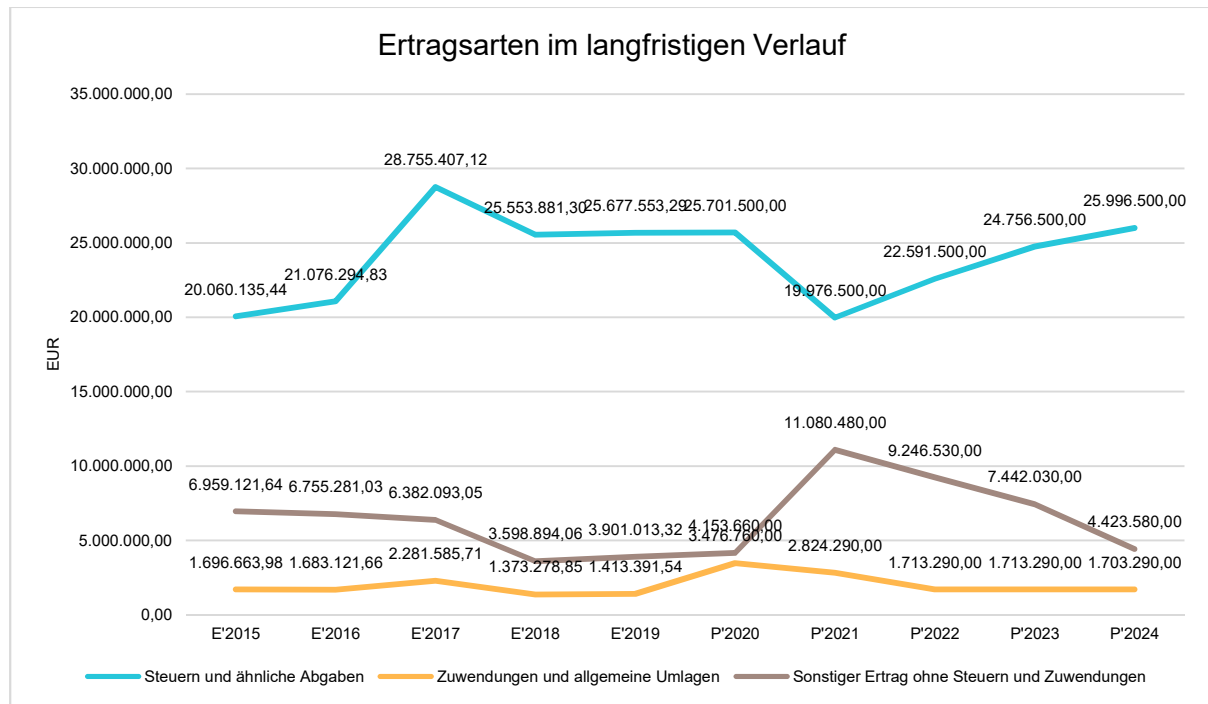
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	25.677.553	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.392	3.476.760	2.824.290	1.713.290	1.713.290	1.703.290
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.015	2.179.400	2.173.700	2.174.300	2.176.800	2.176.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.880	494.165	532.685	536.185	536.185	533.685
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	880.386	348.000	593.100	591.000	589.100	593.100
Sonstige ordentliche Erträge	726.310	618.495	714.395	603.395	603.395	603.395
Ordentliche Erträge	30.985.536	32.818.320	26.814.670	28.209.670	30.375.270	31.606.770
Finanzerträge	6.422	513.600	516.600	516.650	516.550	516.600
Außerordentliche Erträge	--	--	6.550.000	4.825.000	3.020.000	--
Summe	30.991.958	33.331.920	33.881.270	33.551.320	33.911.820	32.123.370



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

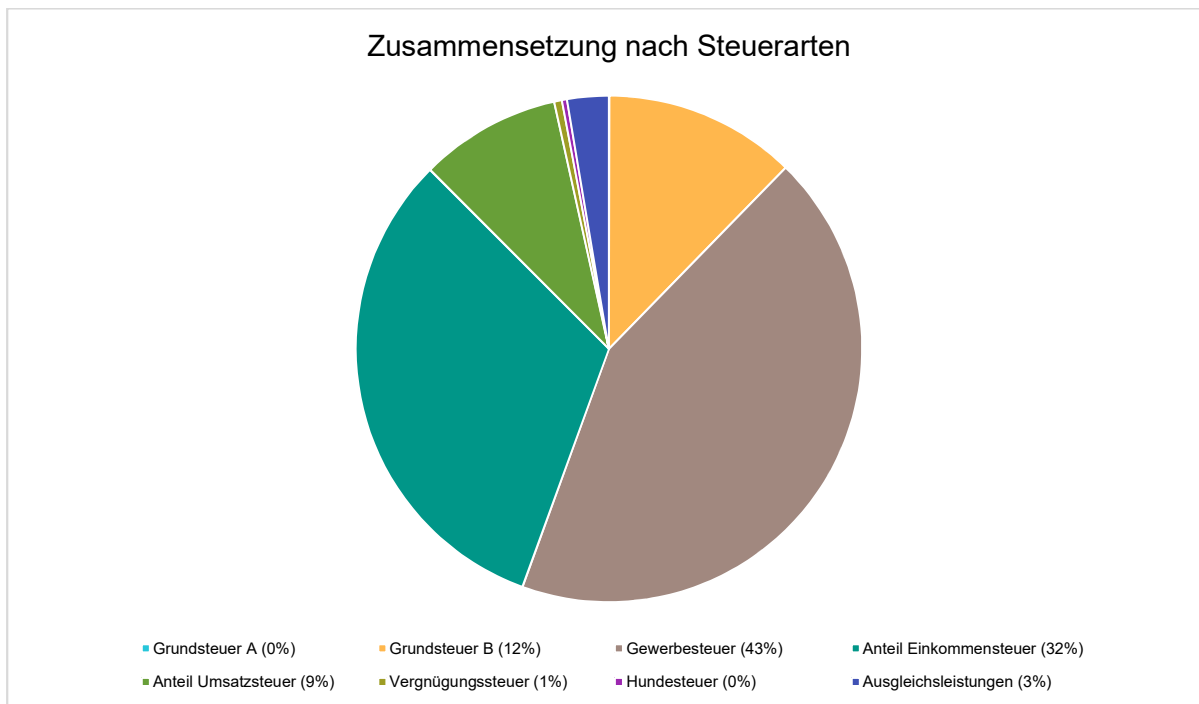
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	6.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Grundsteuer B	2.470.875	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Gewerbesteuer	14.143.912	13.900.000	8.640.000	11.100.000	12.750.000	13.500.000
Anteil Einkommensteuer	6.426.152	6.550.000	6.385.000	6.600.000	7.000.000	7.445.000
Anteil Umsatzsteuer	1.816.020	1.950.000	1.800.000	1.610.000	1.650.000	1.680.000
Vergnügungssteuer	152.943	150.000	100.000	100.000	150.000	150.000
Hundesteuer	61.144	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ausgleichsleistungen	600.377	630.000	530.000	660.000	685.000	700.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	25.677.553	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500



Die dargestellte Entwicklung der einzelnen Steuerarten zeigt deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie und wirken sich bei der Gewerbesteuer am deutlichsten aus. Zahlreiche Unternehmen haben in 2020 eine Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen beantragt, so dass das Ergebnis 2020 mit rd. 7,1 Mio. € weit unter dem prognostizierten Ansatz i.H.v. 13,9 Mio. € zurückblieb. Mit einer vollständigen Erholung der Wirtschaft ist kurz- bis mittelfristig nicht zu rechnen. Daher sind die Planansätze im Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2021 bis 2024 vorsichtig, aber dennoch optimistisch, veranschlagt. Der Wert für das Jahr 2021 basiert auf den Vorauszahlungsbescheiden, die zum Zeitpunkt der Entwurfs-erstellung vorlagen.

Die Ansätze für die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf der Steuer-schätzung aus September 2020. Die hier prognostizierte Steuerentwicklung wurde entsprechend hochgerechnet. Auch hier ist aufgrund der Corona-Pandemie mit geringeren Erträgen als im Vorjahr zu rechnen.

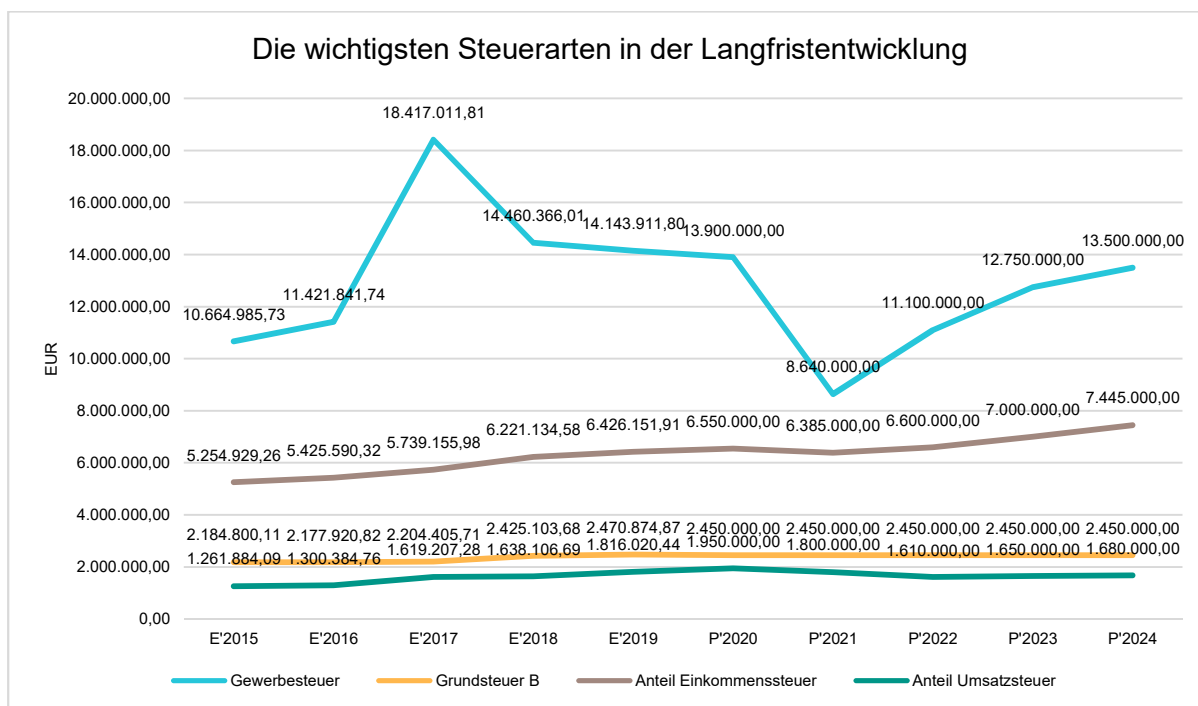
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

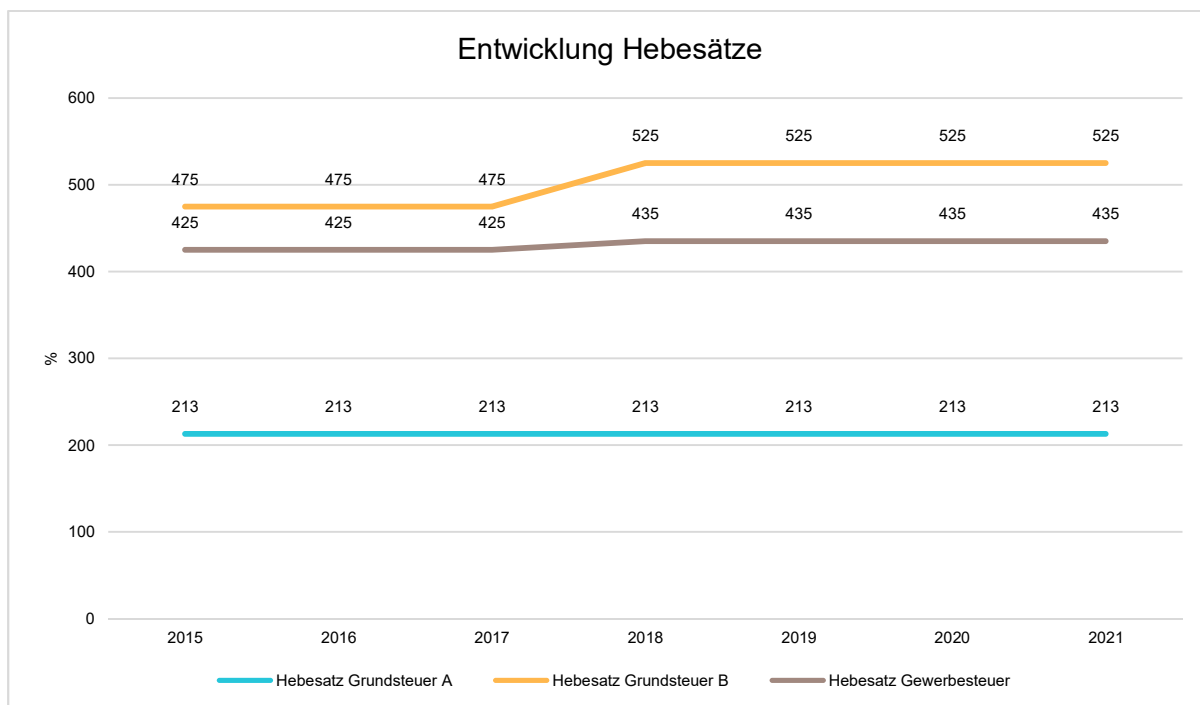


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

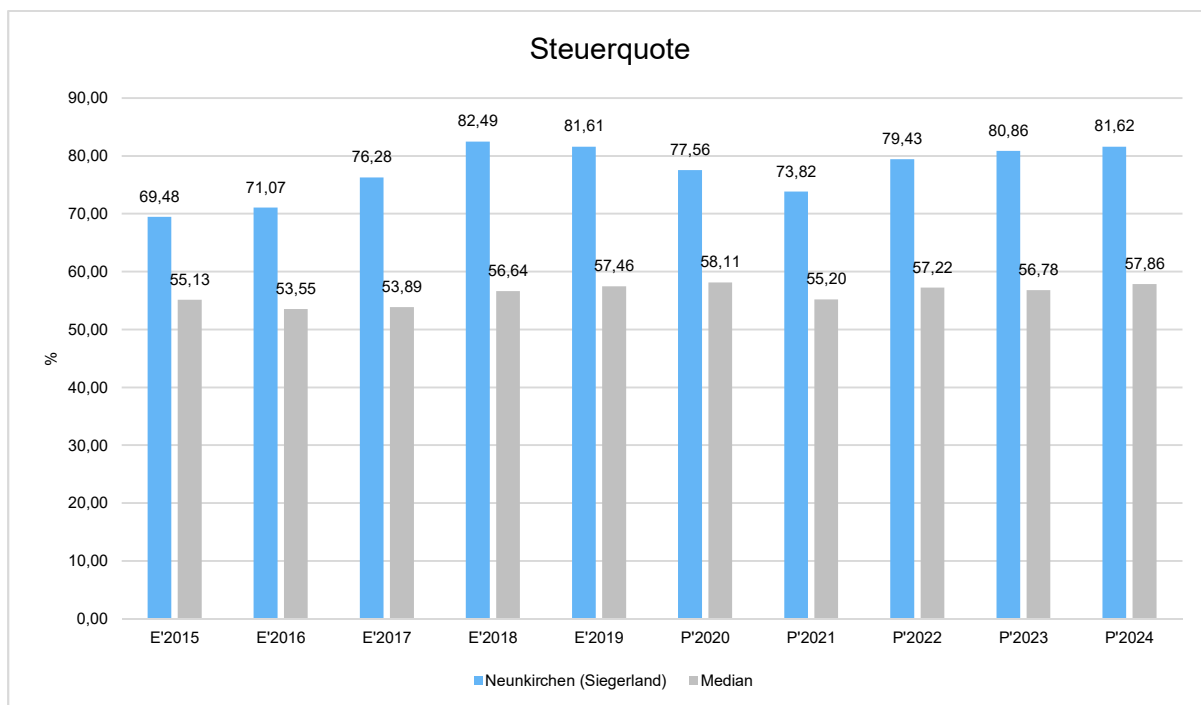
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

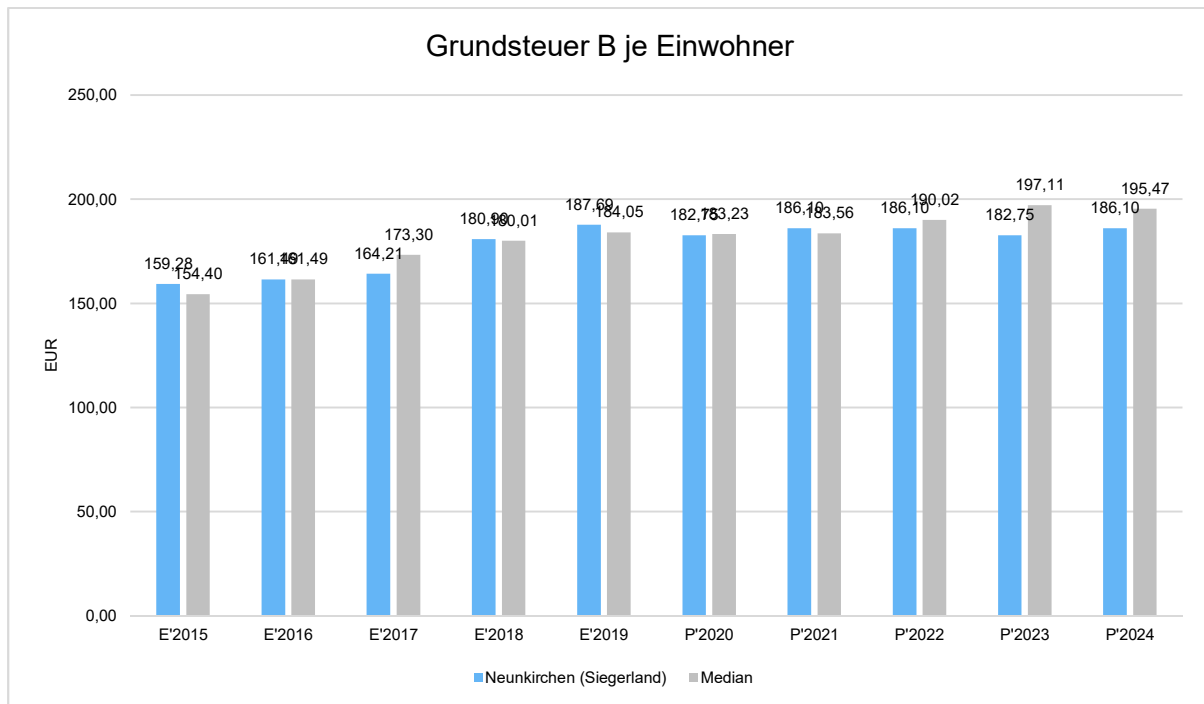


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

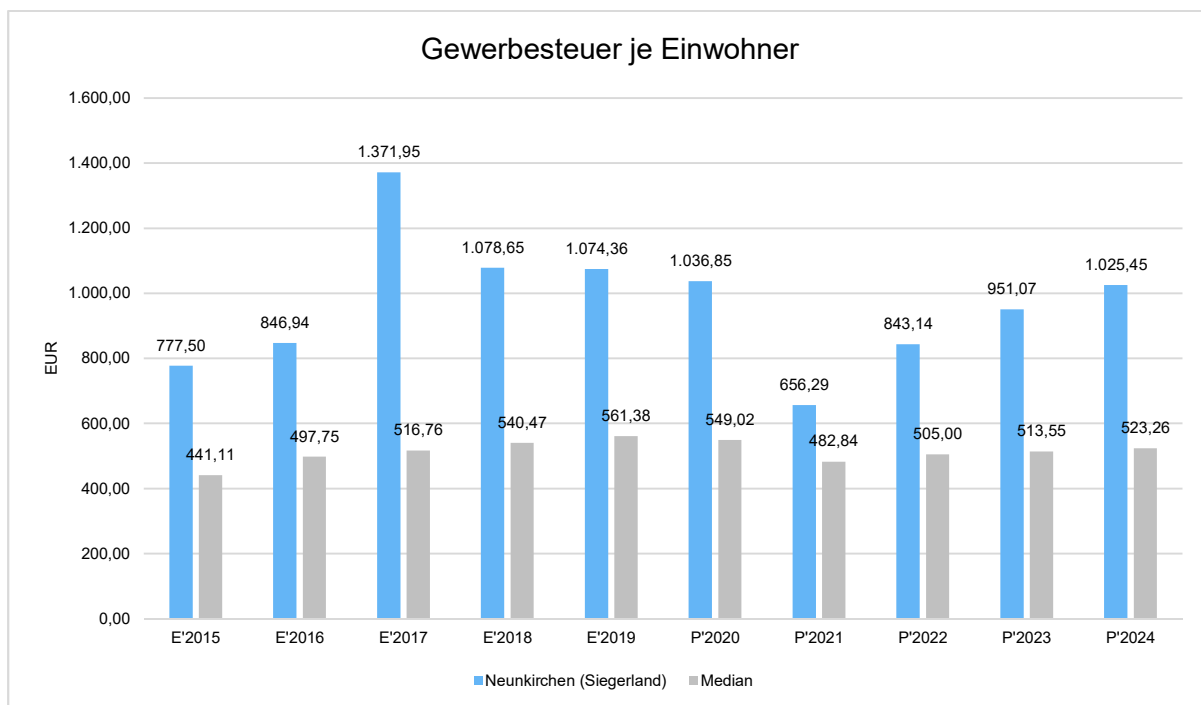


Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



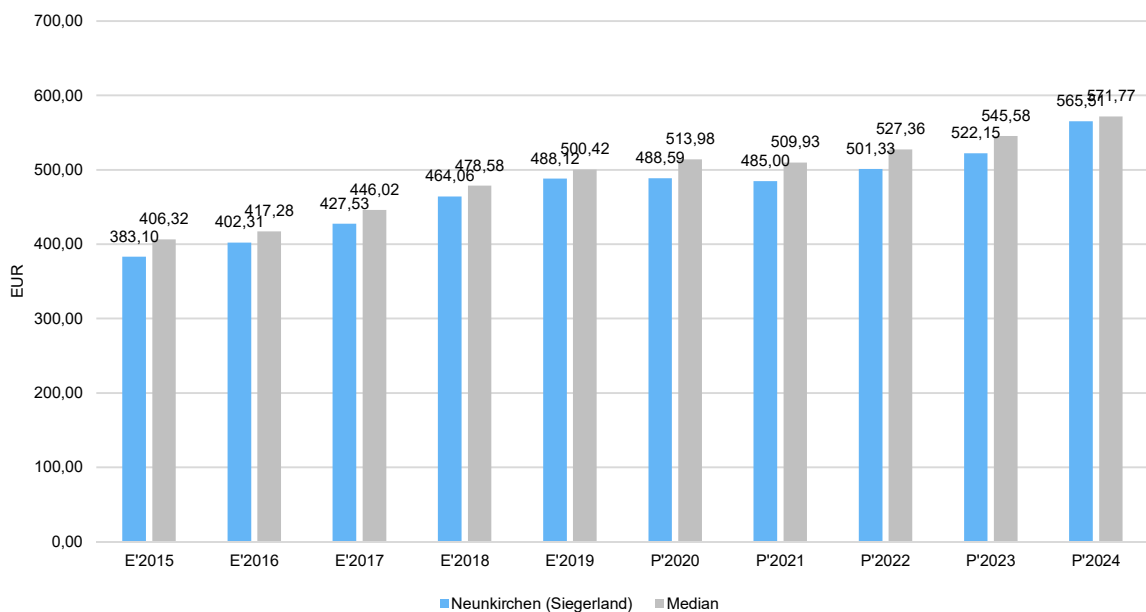
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

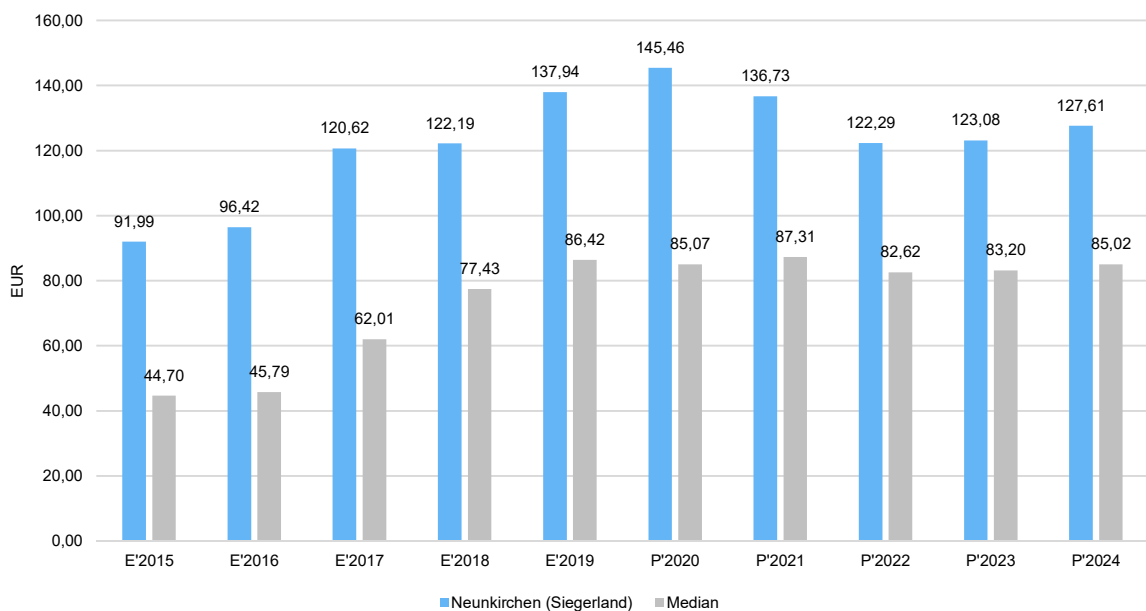


Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





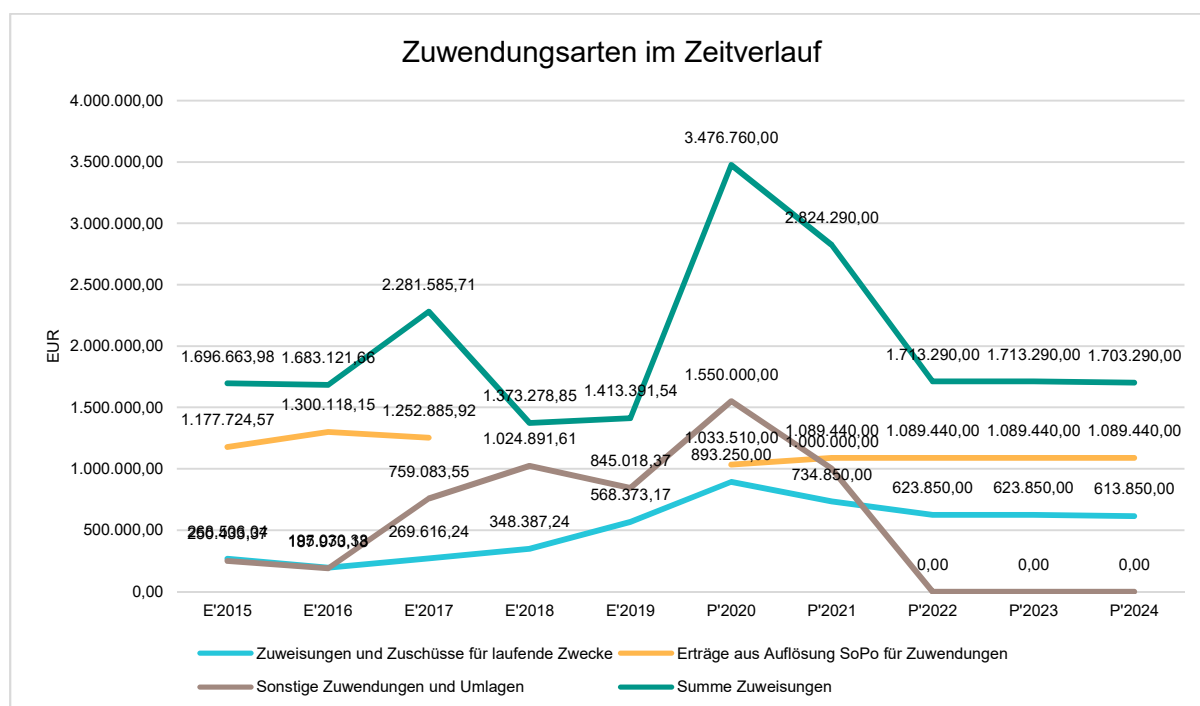
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.392	3.476.760	2.824.290	1.713.290	1.713.290	1.703.290
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	568.373	893.250	734.850	623.850	623.850	613.850
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	1.033.510	1.089.440	1.089.440	1.089.440	1.089.440
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	845.018	1.550.000	1.000.000	0	--	--



Zuwendungsquote

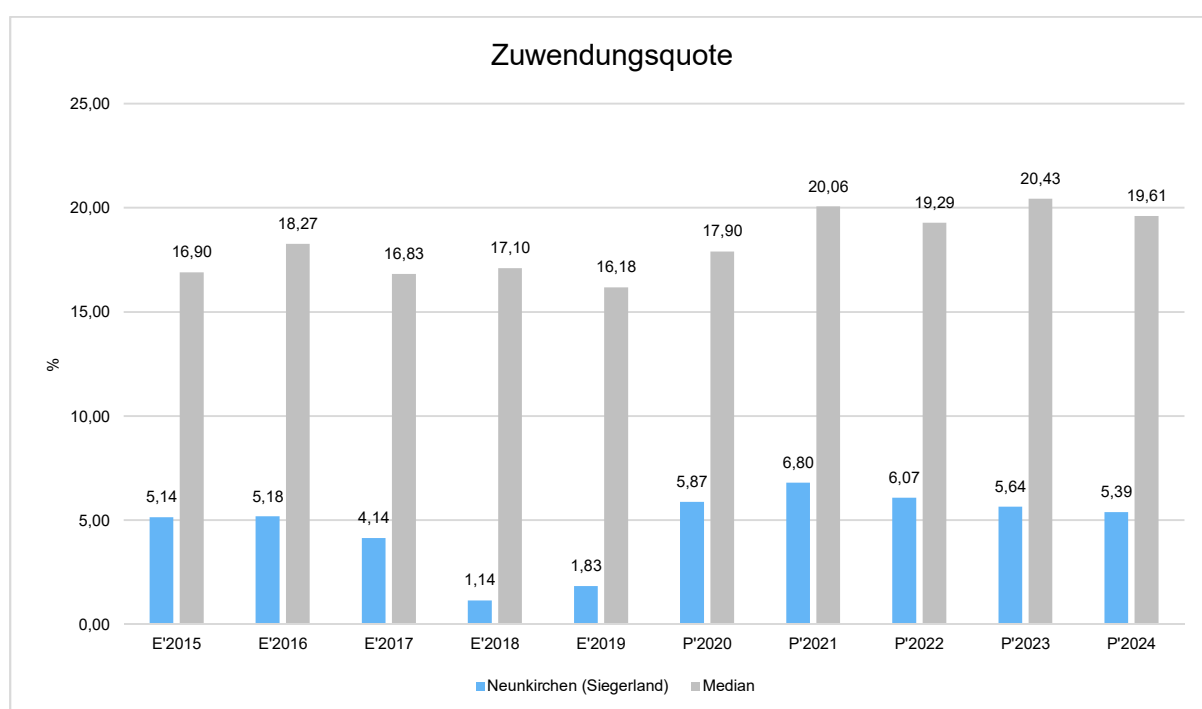


Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.015	2.179.400	2.173.700	2.174.300	2.176.800	2.176.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.880	494.165	532.685	536.185	536.185	533.685
Kostenerstattungen und -umlagen	880.386	348.000	593.100	591.000	589.100	593.100
Sonstige ordentliche Erträge	726.310	618.495	714.395	603.395	603.395	603.395
Finanzerträge	6.422	513.600	516.600	516.650	516.550	516.600
Außerordentliche Erträge	--	--	6.550.000	4.825.000	3.020.000	--

Eine in der Corona-Pandemie begründete Besonderheit im Haushalt 2021 sind die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von **6.550.000 €**. Gemäß § 4 Abs. 2 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“ ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG).

Die Berechnung ergibt sich aus folgender Tabelle:



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Haushaltsjahr 2021			
Bezeichnung	Ansatz 2021 in mittelfristiger Finanzplanung des HH 2020	Ansatz 2021 in HH 2021	Covid 19 Mehrbelastung in HH 2021
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbesteuer	14.400.000,00 €	8.640.000,00 €	5.760.000,00 €
Gemeindeanteile ESt.	6.850.000,00 €	6.385.000,00 €	465.000,00 €
Gemeindeanteile USt.	1.950.000,00 €	1.800.000,00 €	150.000,00 €
Vergnügungssteuer	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Familienleistungsausgleich	655.000,00 €	530.000,00 €	125.000,00 €
Minderertrag			6.550.000,00 €
Haushaltsjahr 2022			
Bezeichnung	Ansatz 2022 in mittelfristiger Finanzplanung des HH 2020	Ansatz 2022 in mittelfristiger Finanzplanung des HH 2021	Covid 19 Mehrbelastung in HH 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbesteuer	14.800.000,00 €	11.100.000,00 €	3.700.000,00 €
Gemeindeanteile ESt.	7.250.000,00 €	6.600.000,00 €	650.000,00 €
Gemeindeanteile USt.	1.990.000,00 €	1.610.000,00 €	380.000,00 €
Vergnügungssteuer	175.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
Familienleistungsausgleich	680.000,00 €	660.000,00 €	20.000,00 €
Minderertrag			4.825.000,00 €
Haushaltsjahr 2023			
Bezeichnung	Ansatz 2023 in mittelfristiger Finanzplanung des HH 2020	Ansatz 2023 in mittelfristiger Finanzplanung des HH 2021	Covid 19 Mehrbelastung in HH 2023
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbesteuer	15.000.000,00 €	12.750.000,00 €	2.250.000,00 €
Gemeindeanteile ESt.	7.400.000,00 €	7.000.000,00 €	400.000,00 €
Gemeindeanteile USt.	1.990.000,00 €	1.650.000,00 €	340.000,00 €
Vergnügungssteuer	175.000,00 €	150.000,00 €	25.000,00 €
Familienleistungsausgleich	690.000,00 €	685.000,00 €	5.000,00 €
Minderertrag			3.020.000,00 €



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.266.984 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

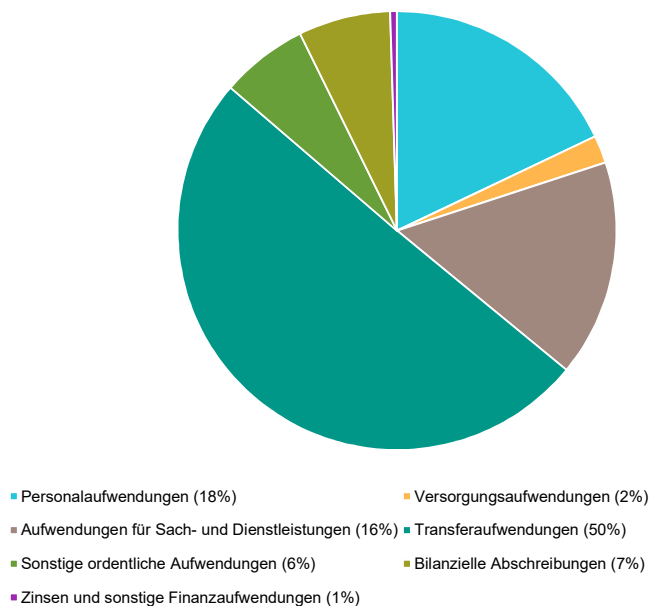
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.277.152	5.813.030	6.146.010	6.239.840	6.379.300	6.535.560
Versorgungsaufwendungen	638.580	643.000	700.000	710.000	720.000	725.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.503	5.364.760	5.472.690	5.068.545	4.829.305	4.709.960
Transferaufwendungen	20.176.976	16.721.060	17.252.810	16.942.960	15.115.960	16.552.960
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.811	2.010.100	2.201.754	2.014.173	2.022.968	2.092.902
Bilanzielle Abschreibungen	51.005	2.324.120	2.321.720	2.221.070	2.221.070	2.220.780
Ordentliche Aufwendungen	32.483.028	32.876.070	34.094.984	33.196.588	31.288.603	32.837.162
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.483.028	32.876.070	34.094.984	33.196.588	31.288.603	32.837.162
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.512	184.000	172.000	153.000	133.000	113.000
Summe Aufwand	32.808.540	33.060.070	34.266.984	33.349.588	31.421.603	32.950.162

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.060.070 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.206.914 Euro auf 34.266.984 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.813.030	6.146.010	332.980 ↗
Versorgungsaufwendungen	643.000	700.000	57.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364.760	5.472.690	107.930 ↗
Transferaufwendungen	16.721.060	17.252.810	531.750 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.100	2.201.754	191.654 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.324.120	2.321.720	-2.400 →
Ordentliche Aufwendungen	32.876.070	34.094.984	1.218.914 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.876.070	34.094.984	1.218.914 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.000	172.000	-12.000 ↘
Summe Aufwand	33.060.070	34.266.984	1.206.914 ↗



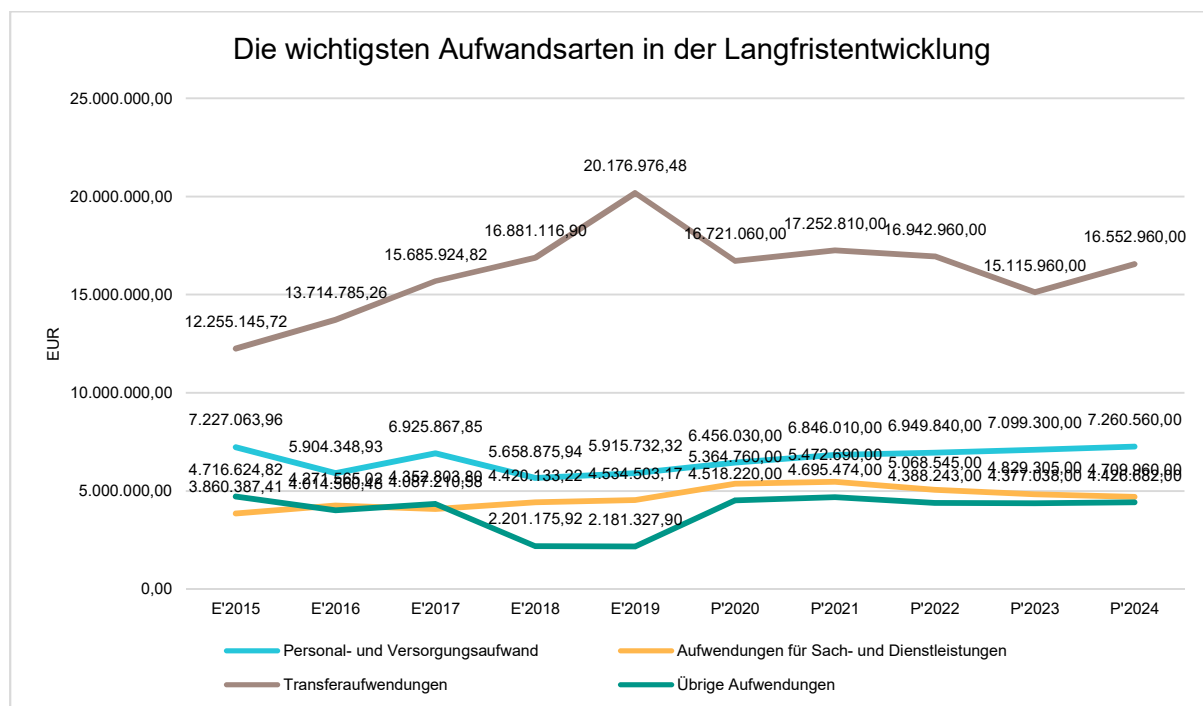
Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.277.152	5.813.030	6.146.010	6.239.840	6.379.300	6.535.560
Versorgungsaufwendungen	638.580	643.000	700.000	710.000	720.000	725.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.503	5.364.760	5.472.690	5.068.545	4.829.305	4.709.960
Transferaufwendungen	20.176.976	16.721.060	17.252.810	16.942.960	15.115.960	16.552.960
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.811	2.010.100	2.201.754	2.014.173	2.022.968	2.092.902
Bilanzielle Abschreibungen	51.005	2.324.120	2.321.720	2.221.070	2.221.070	2.220.780
Ordentliche Aufwendungen	32.483.028	32.876.070	34.094.984	33.196.588	31.288.603	32.837.162
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.483.028	32.876.070	34.094.984	33.196.588	31.288.603	32.837.162
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.512	184.000	172.000	153.000	133.000	113.000
Summe Aufwand	32.808.540	33.060.070	34.266.984	33.349.588	31.421.603	32.950.162

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

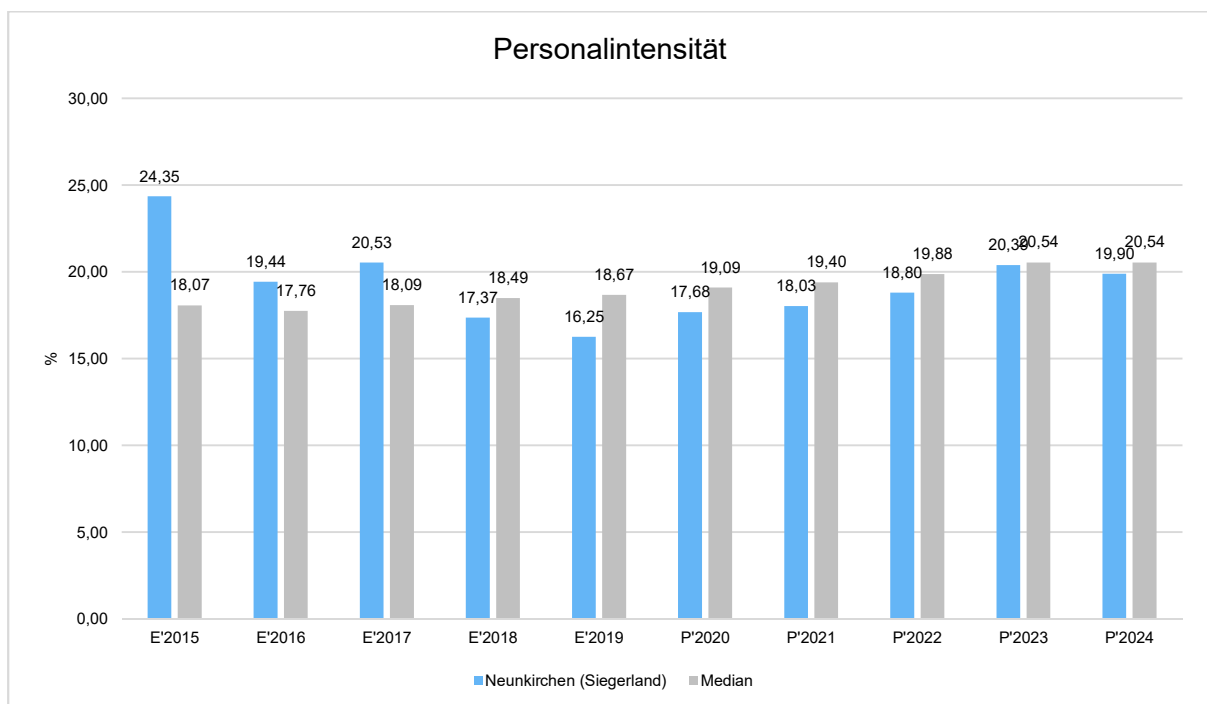
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	5.277.152	5.813.030	6.146.010	6.239.840	6.379.300	6.535.560
davon Dienstaufwendungen	4.216.407	4.599.850	4.872.550	4.945.220	5.061.220	5.182.570
davon sonstige Personalaufwendungen	1.060.745	1.213.180	1.273.460	1.294.620	1.318.080	1.352.990

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.567.925	3.201.410	3.458.090	3.060.145	2.819.855	2.701.060
Unterhaltung bewegliches Vermögen	121.690	105.000	120.300	113.100	113.150	109.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	--	70.000	0	0	0	--
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.844.888	1.988.350	1.894.300	1.895.300	1.896.300	1.899.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.503	5.364.760	5.472.690	5.068.545	4.829.305	4.709.960

Die wesentlichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden nachstehend dargestellt.



Bauunterhaltung	1.271.000,00 €
davon u.a.	
Mehrzweckhallen	50.000,00 €
Friedhofshallen	62.500,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	65.000,00 €
Rathaus	89.000,00 €
Gebäudemanagement	100.000,00 €
Fassade Haus Toni Weber	100.000,00 €
Gymnasium	100.000,00 €
Sekundarschule	116.500,00 €
Grundschulen	165.000,00 €
Straßenunterhaltung/Gewässer	419.000,00 €
davon u.a.	
Deckenerneuerung	107.000,00 €
<i>Talstraße</i>	39.000,00 €
<i>Kantstraße</i>	26.000,00 €
<i>Am Hellergarten</i>	42.000,00 €
Wirtschaftswegekonzept	80.000,00 €
Gewässerunterhaltung	60.000,00 €

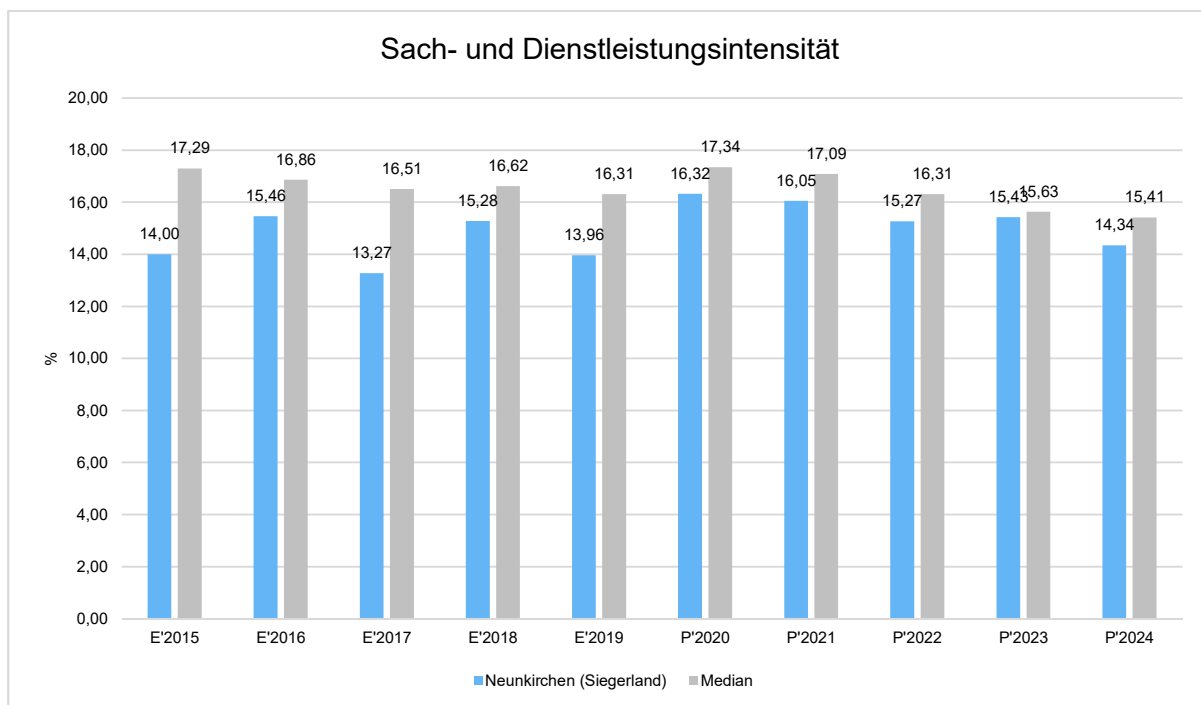
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



4.3 Transferaufwendungen

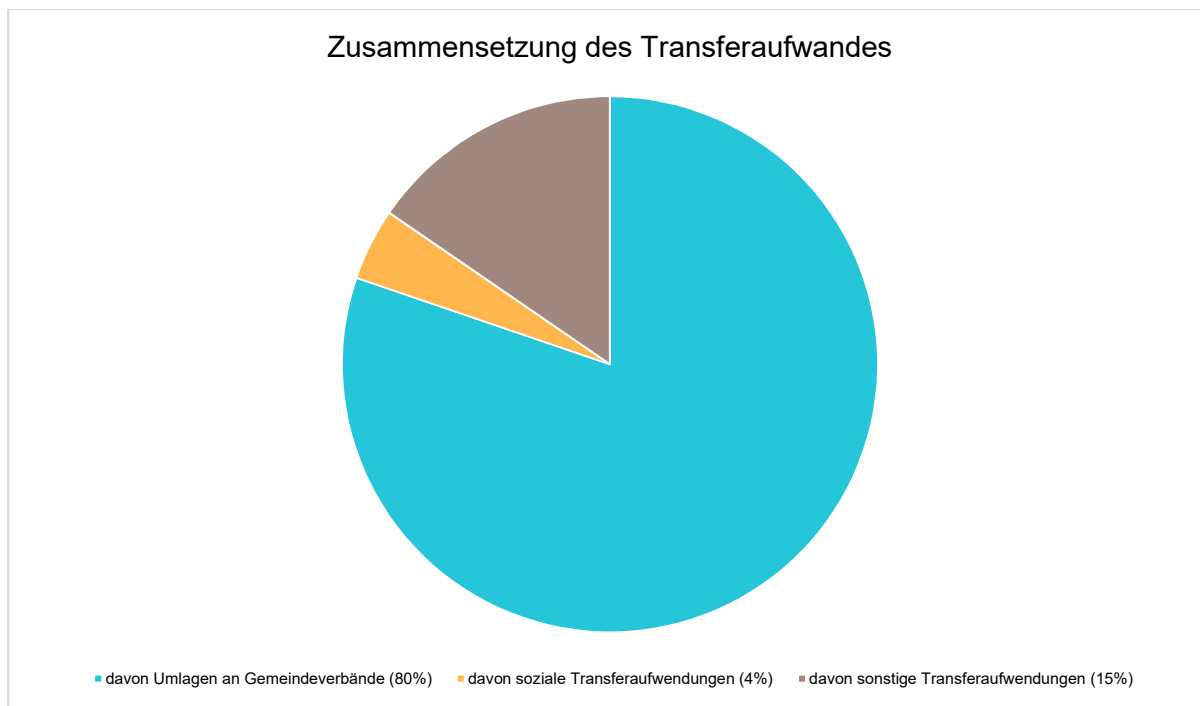
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	20.176.976	16.721.060	17.252.810	16.942.960	15.115.960	16.552.960
davon Umlagen an Gemeindeverbände	15.798.463	12.935.000	13.840.650	13.416.000	11.598.000	12.960.000
davon soziale Transferaufwendungen	612.514	792.500	751.500	751.500	751.500	751.500
davon sonstige Transferaufwendungen	3.766.000	2.993.560	2.660.660	2.775.460	2.766.460	2.841.460



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

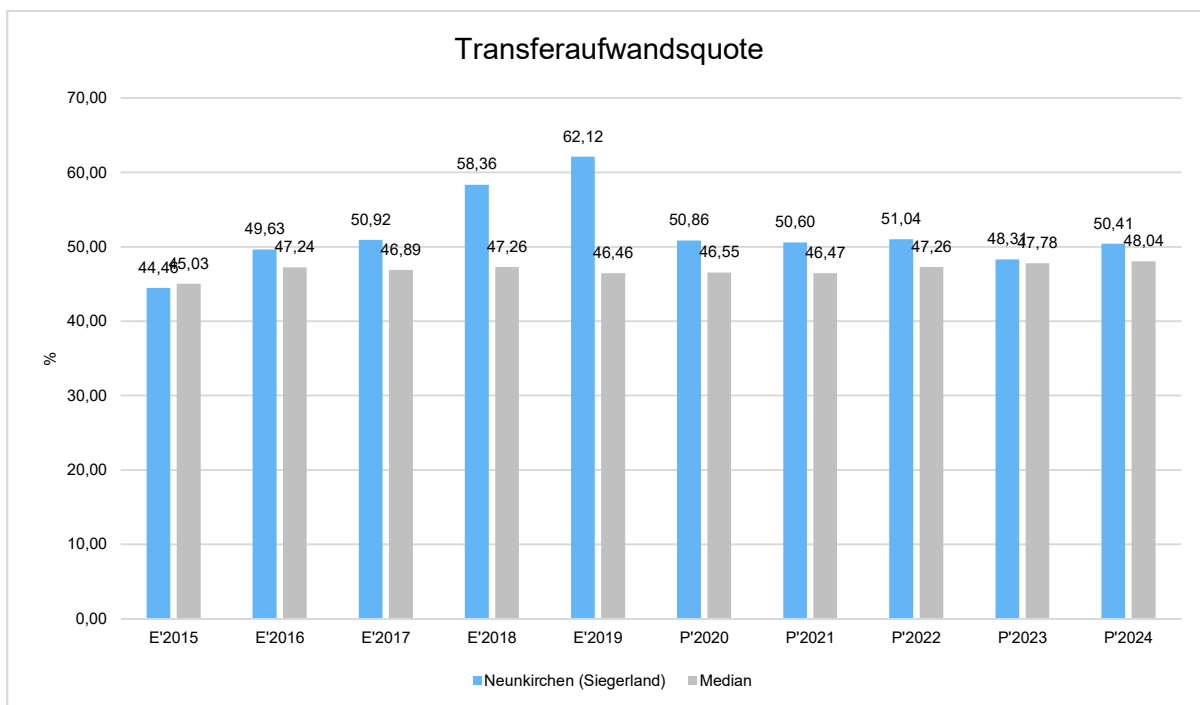


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

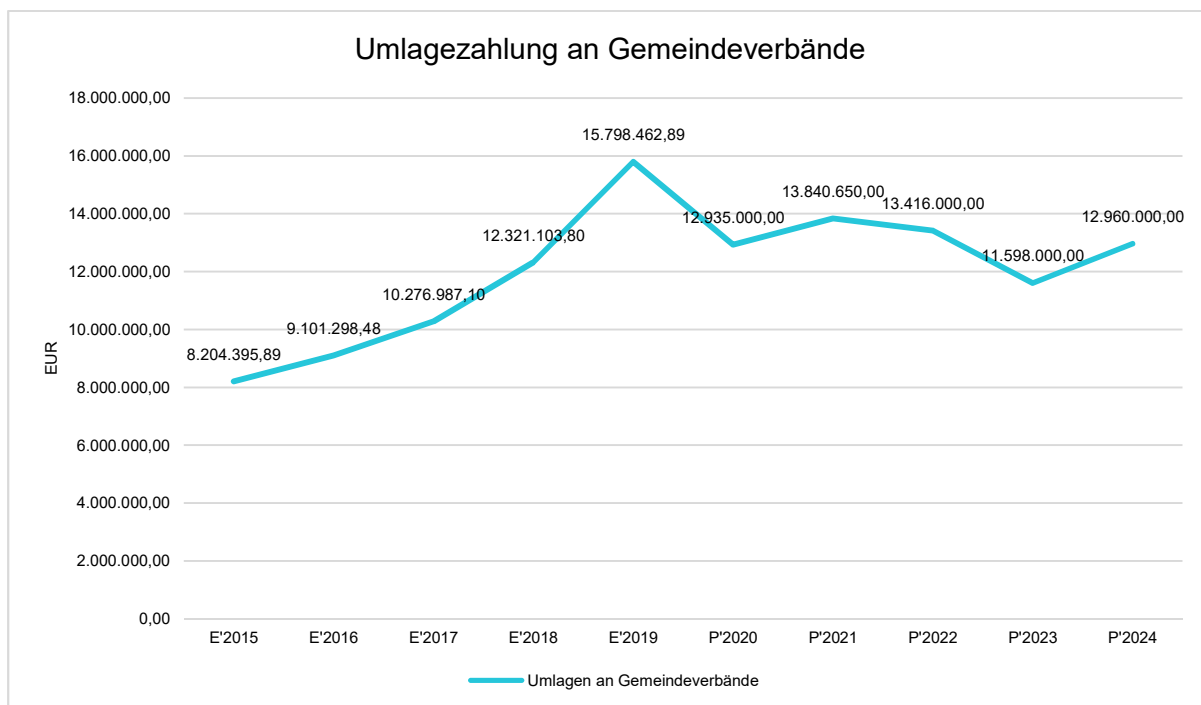
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.935.000	13.840.650	905.650 ↗



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



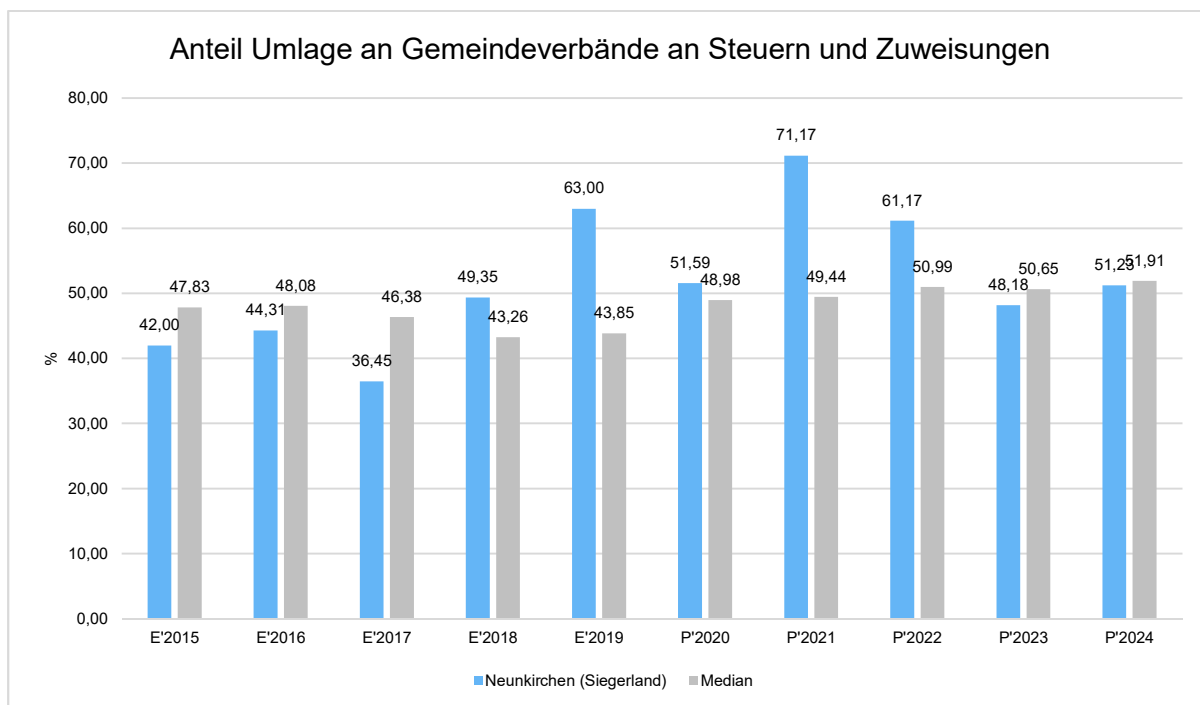
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

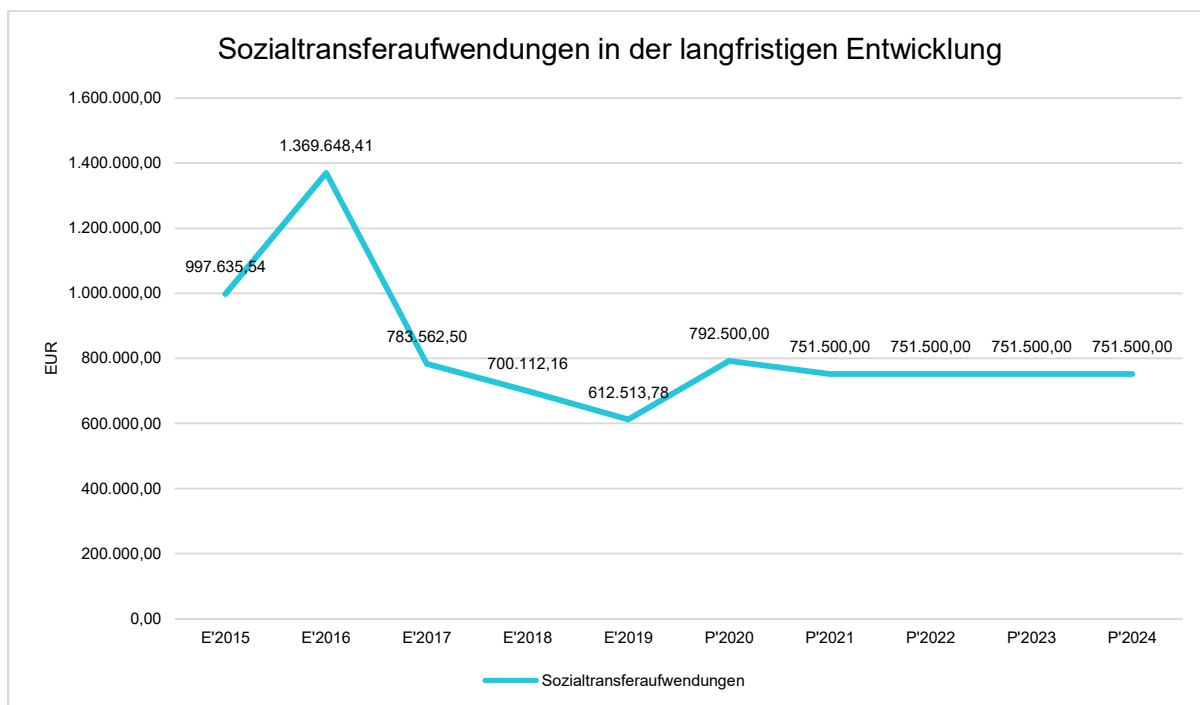
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	792.500	751.500	-41.000 ▼



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

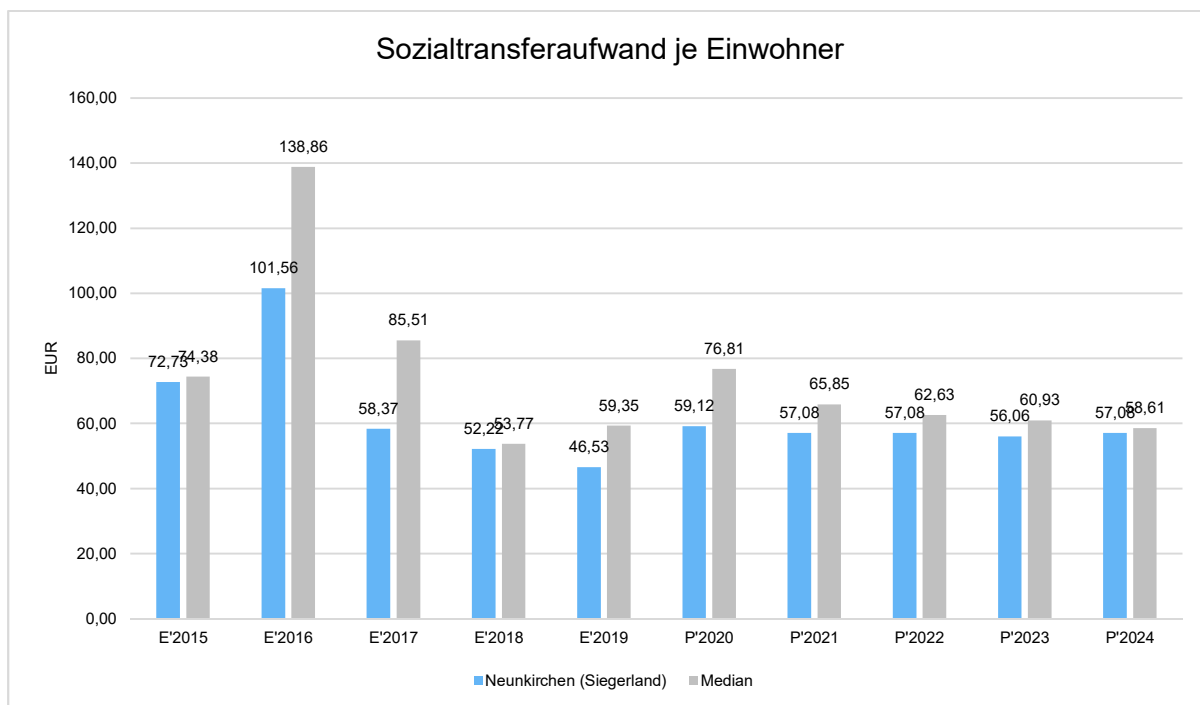


Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



4.3.3 Sonstiger Transferaufwand

Neben den bereits beschriebenen Transferaufwendungen stellt der Defizitausgleich an die Kommunale Betriebs-GmbH, deren Zweck der Betrieb des Familienbades Freier Grund ist, eine weitere wesentliche Position dar. Der veranschlagte Defizitausgleich beläuft sich auf 800.000 € und liegt damit deutlich über den Vorjahreswerten. Dies begründet sich in dem Umstand, dass aufgrund der pandemiebedingten Restriktionen mit deutlich weniger Eintrittsgeldern im Laufe des Jahres zu rechnen ist.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

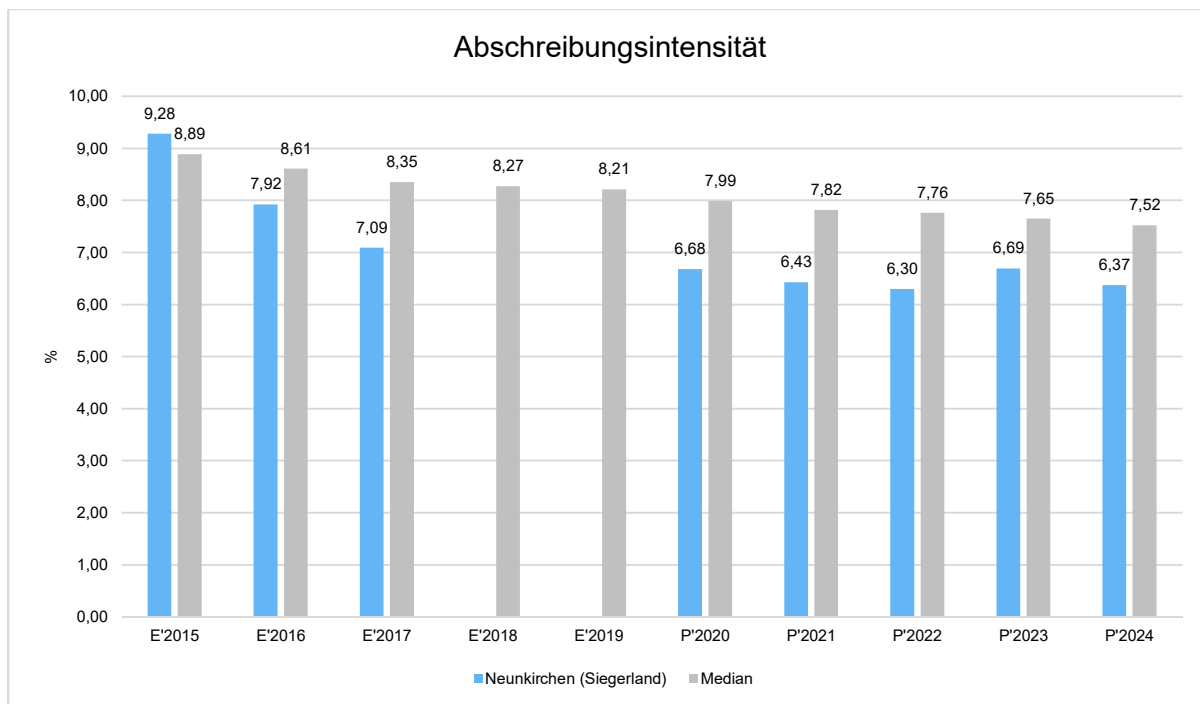
Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	2.195.290	2.192.890	2.092.240	2.092.240	2.091.950
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	51.005	128.830	128.830	128.830	128.830	128.830
Abschreibungen gesamt	51.005	2.324.120	2.321.720	2.221.070	2.221.070	2.220.780



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

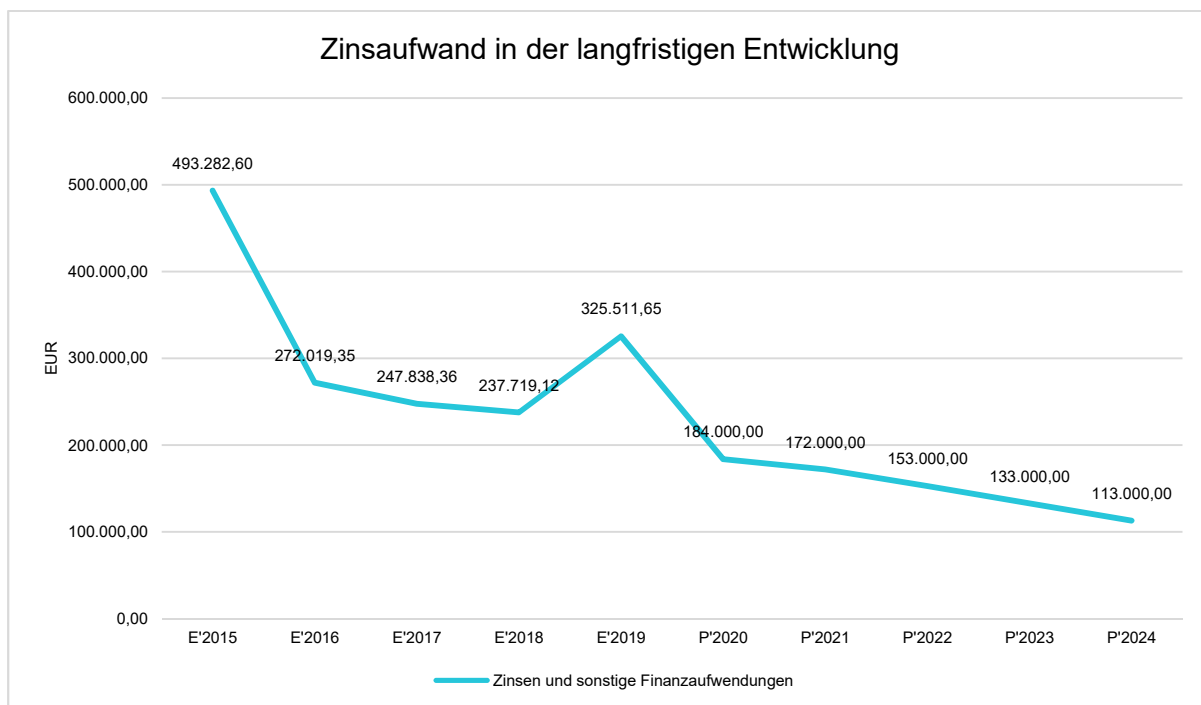
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.000	172.000	-12.000 ▼

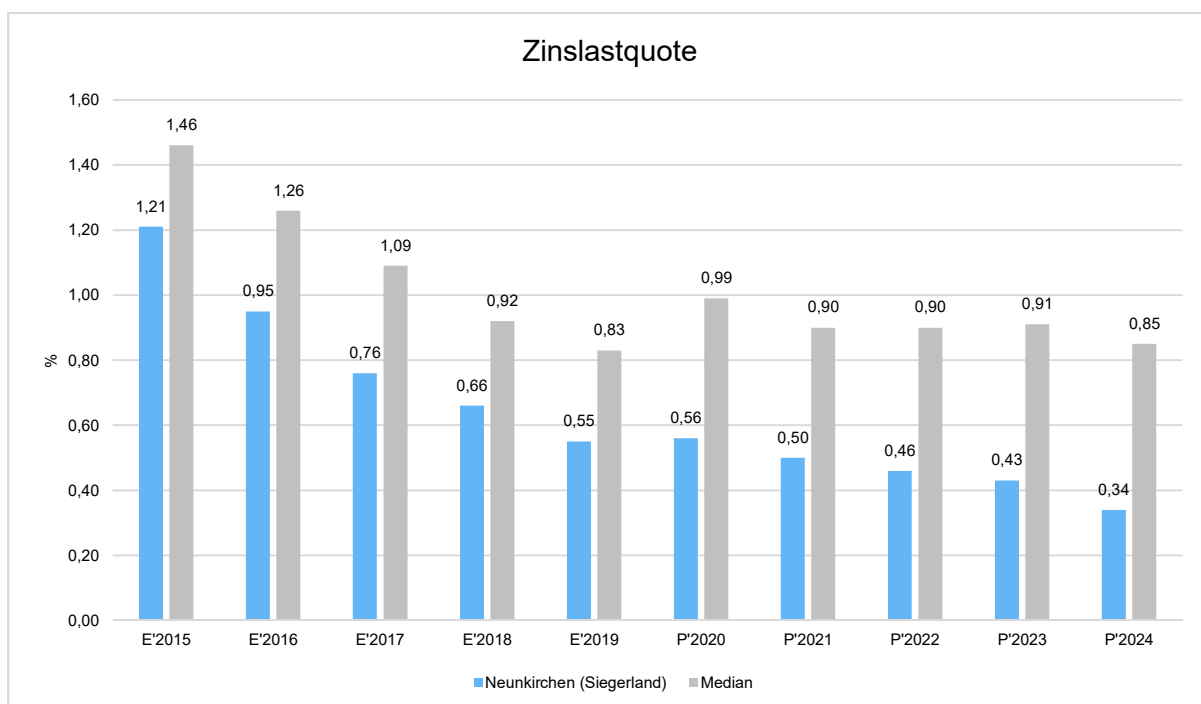


Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-57.750	-7.280.314	-7.222.564 ↘
Finanzergebnis	329.600	344.600	15.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	271.850	-6.935.714	-7.207.564 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	6.550.000	6.550.000 ↗
Jahresergebnis	271.850	-385.714	-657.564 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	271.850	-385.714	-657.564 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.497.492	-57.750	7.280.314	4.986.918	-913.333	1.230.392
Finanzergebnis	-319.090	329.600	344.600	363.650	383.550	403.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.816.582	271.850	6.935.714	4.623.268	-529.783	-826.792
Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.550.000	4.825.000	3.020.000	--
Jahresergebnis	1.816.582	271.850	-385.714	201.732	2.490.217	-826.792
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.816.582	271.850	-385.714	201.732	2.490.217	-826.792

Die Auswirkung auf die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

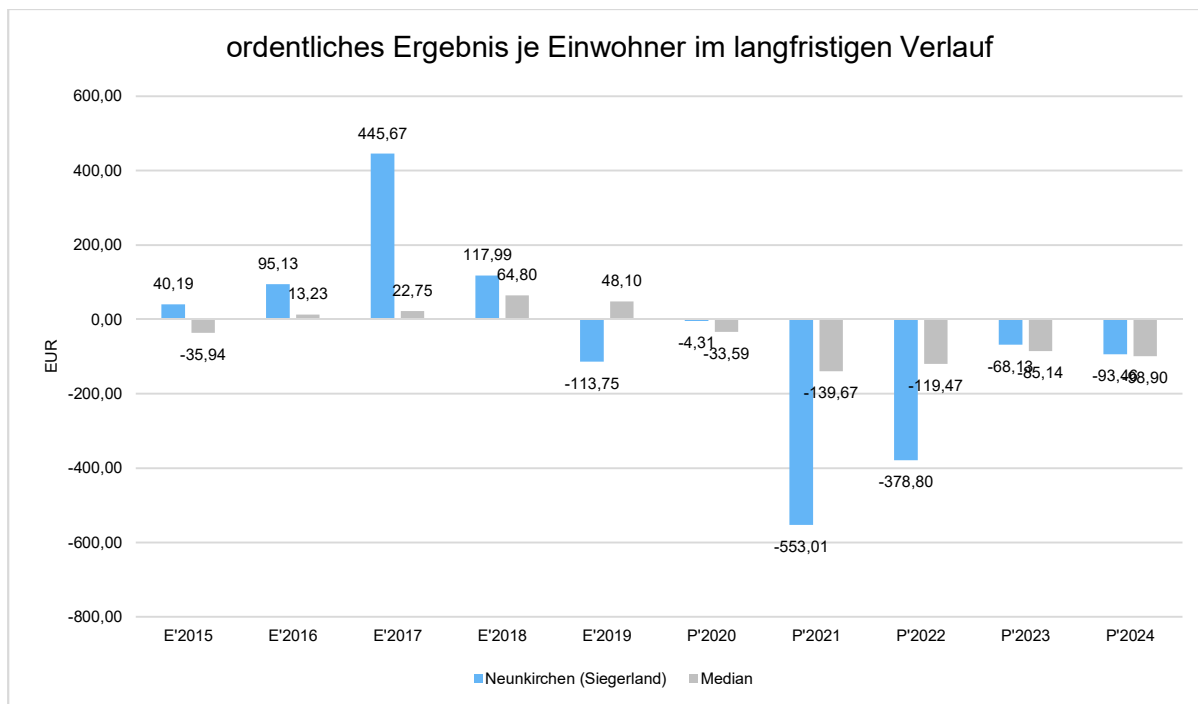
		Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Gesamt
<i>Anfangsbestand</i>		26.059.646,91 €	7.483.348,76 €	33.542.995,67 €
Ergebnis 2007	IST	6.462.011,25 €		
31.12.2007		32.521.658,16 €	7.483.348,76 €	40.005.006,92 €
Ergebnis 2008	IST	1.531.356,21 €		
31.12.2008		34.053.014,37 €	7.483.348,76 €	41.536.363,13 €
Ergebnis 2009	IST	- 10.076.139,45 €		
31.12.2009		31.460.223,68 €	- €	31.460.223,68 €
Ergebnis 2010	IST	- 6.212.051,67 €		
31.12.2010		25.248.172,01 €	- €	25.248.172,01 €
Ergebnis 2011	IST	- 238.697,54 €		
31.12.2011		25.009.474,47 €	- €	25.009.474,47 €
Ergebnis 2012	IST	- 4.138.217,86 €		
31.12.2012		20.871.256,61 €	- €	20.871.256,61 €
Ergebnis 2013	IST	- 5.808.577,89 €		
31.12.2013		15.062.678,72 €	- €	15.062.678,72 €
Ergebnis 2014	IST	- 4.111.270,08 €		
31.12.2014		10.951.408,64 €	- €	10.951.408,64 €
Ergebnis 2015	IST		656.699,15 €	
31.12.2015		10.951.408,64 €	656.699,15 €	11.608.107,79 €
Ergebnis 2016	IST		1.707.280,10 €	
31.12.2016		10.951.408,64 €	2.363.979,25 €	13.315.387,89 €
Ergebnis 2017	IST		6.367.000,00 €	
31.12.2017		10.951.408,64 €	8.730.979,25 €	19.682.387,89 €
Ergebnis 2018	IST		1.581.159,39 €	
31.12.2018		10.951.408,64 €	10.312.138,64 €	21.263.547,28 €
Ergebnis 2019	vorl.		- 2.186.794,28 €	
31.12.2019		10.951.408,64 €	8.125.344,36 €	19.076.753,00 €
Ergebnis 2020	PLAN		271.850,00 €	
31.12.2020		10.951.408,64 €	8.397.194,36 €	19.348.603,00 €
Ergebnis 2021	PLAN		- 861.622,00 €	
31.12.2021		10.951.408,64 €	7.535.572,36 €	18.486.981,00 €
Ergebnis 2022	PLAN		91.732,00 €	
31.12.2022		10.951.408,64 €	7.627.304,36 €	18.578.713,00 €
Ergebnis 2023	PLAN		2.380.217,00 €	
31.12.2022		10.951.408,64 €	10.007.521,36 €	20.958.930,00 €
Ergebnis 2024	Plan		- 936.792,00 €	
		10.951.408,64 €	9.070.729,36 €	20.022.138,00 €



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

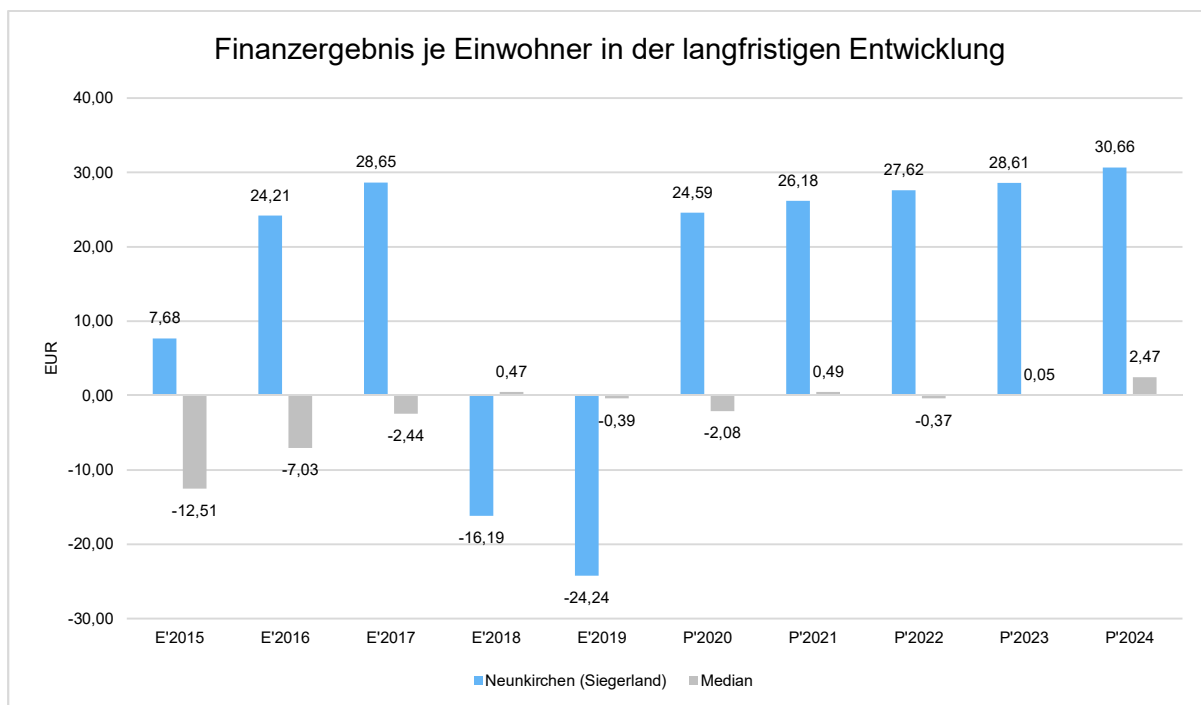


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.288.469	31.954.115	25.847.535
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.549.219	30.672.250	31.895.264
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.750	1.281.865	-6.047.729
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.172	3.344.500	5.858.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.901	6.574.400	10.751.930
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.729	-3.229.900	-4.893.080
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.343.479	-1.948.035	-10.940.809
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.488.206	3.268.000	4.920.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.454.143	975.000	680.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.034.064	2.293.000	4.240.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-309.415	344.965	-6.700.709
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-237	--	--
Liquide Mittel	-309.652	344.965	-6.700.709



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Die Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.288.469	31.954.115	25.847.535	27.292.585	29.458.085	30.689.635
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.549.219	30.672.250	31.895.264	31.078.518	29.150.533	30.679.382
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.750	1.281.865	-6.047.729	-3.785.933	307.552	10.253
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.172	3.344.500	5.858.850	4.739.700	3.130.000	2.234.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.901	6.574.400	10.751.930	9.130.500	5.768.000	1.887.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.729	-3.229.900	-4.893.080	-4.390.800	-2.638.000	346.500
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.343.479	-1.948.035	-10.940.809	-8.176.733	-2.330.448	356.753
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.488.206	3.268.000	4.920.100	4.432.200	2.684.600	540.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.454.143	975.000	680.000	920.000	1.050.000	1.020.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.034.064	2.293.000	4.240.100	3.512.200	1.634.600	-479.900
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-309.415	344.965	-6.700.709	-4.664.533	-695.848	-123.147
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-237	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	-309.652	344.965	-6.700.709	-4.664.533	-695.848	-123.147

Diese Entwicklung macht deutlich, dass auch in den kommenden Jahren Liquiditätskredite in nicht unerheblichem Umfang in Anspruch genommen werden müssen. Die Legitimation in der Haushaltssatzung in Höhe von 25 Mio. € reicht aber weiterhin aus.



6.1 Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen führen zu im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig hohen Auszahlungen in Höhe von rd. 10,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen (insbesondere pauschale und maßnahmenbezogene Fördermittel) führt dies zu einem Kreditbedarf i.H.v. 4,76 Mio. €. Dieser ist im Hinblick auf die bilanzielle Situation und vor dem Hintergrund, dass in den letzten 10 Jahren das Kreditvolumen erheblich verringert wurde, durchaus vertretbar.

Die Investitionsmaßnahmen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Software	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hardware	37.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ersthelferkonzept	2.500,00 €			
Breitbandausbau			335.000,00 €	
Geräte Feuerwehr	43.900,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Sirenen	12.000,00 €	12.000,00 €		
HLF 20 AR		360.000,00 €		
Feuerwehrfahrzeuge			370.000,00 €	240.000,00 €
Abluftanlagen FwGH	30.000,00 €			
Fahrzeuge Bauhof	50.000,00 €	368.000,00 €	102.500,00 €	12.000,00 €
Geräte Bauhof	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
GWG	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Elektrofahrzeug Verwaltung				25.000,00 €
ergonomische Arbeitsplätze	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Fahrzeug Hausmeister Asyl			15.000,00 €	
BGA MZH Salchendorf	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
BGA DGH	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
BGA Aula	1.000,00 €			
Schulen BGA	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €
Digitalpakt	292.130,00 €			
P+R DB-Bahnhof	95.000,00 €			
Haltestelle Rathaus	72.500,00 €			
P+R Ortsmitte / Talbahnhof	50.000,00 €			
Planungskosten barrierefreier Ausbau	30.000,00 €			
Jugendtreff	5.000,00 €			
Förderung Fahrradverkehr	53.600,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kfz Gebäudemanagement	30.000,00 €			
Sanierung Kunstrasenplätze	475.000,00 €			
Ortsmitte	510.000,00 €	880.000,00 €	795.000,00 €	60.000,00 €
LEADER Eigenanteile	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Tiefbau	2.734.000,00 €	3.430.000,00 €	1.450.000,00 €	850.000,00 €
Am Kirchweg	550.000,00 €	690.000,00 €		
Mühlenbergstraße	30.000,00 €		440.000,00 €	
Kölner Straße OD Salchendorf	10.000,00 €			400.000,00 €
Untere Reihe		30.000,00 €		350.000,00 €
Obere Liebach	30.000,00 €		600.000,00 €	
Kreisverkehr Wildener Str.	20.000,00 €	1.500.000,00 €		
Neuer Friedhof Struthütten	30.000,00 €	330.000,00 €		
Leader Rassberg	340.000,00 €			
Pfarrau	1.400.000,00 €			
Dieselstraße		550.000,00 €		
Mühlenbergstr./Im Wiesengrund			300.000,00 €	
Schließung Grundstück Mühlenbergstraße	12.000,00 €	120.000,00 €		
Brücken	12.000,00 €			
hochwasserfreier Ausbau Wildenbach	15.000,00 €			
Einlaufbauwerke Rothenbach	250.000,00 €	200.000,00 €		
KNEF-Maßnahmen am Seelbach		10.000,00 €	110.000,00 €	
Gewässer				100.000,00 €
Einfriedung Friedhöfe	35.000,00 €			
Liegenschaften	1.611.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Umlegung Neuer Friedhof Struth.	100.000,00 €			
Gebäudemodernisierung	3.890.500,00 €	3.207.000,00 €	2.327.000,00 €	327.000,00 €
Rathaus	175.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	27.000,00 €
Umbau Cafe Heimann	31.500,00 €			
Duschen/Umkleide Fam-Bad	422.000,00 €			
GS Salchendorf	377.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
GS Neunkirchen Kölner Straße	59.500,00 €			
Kopernikusschule	1.120.000,00 €	990.000,00 €	160.000,00 €	
Sekundarschule	80.000,00 €	850.000,00 €	650.000,00 €	
Sekundarschule Klassenerweiterung		600.000,00 €	600.000,00 €	
Großturnhalle	485.000,00 €	245.000,00 €	40.000,00 €	
Gymnasium	570.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	- €
Kindergarten Altenseelbach	205.000,00 €			
MZH Salchendorf	160.000,00 €			
MZH Struthütten		100.000,00 €		
Unterkünfte Obdachlose	50.500,00 €			
ORH	55.000,00 €			
Aula	100.000,00 €	10.000,00 €	435.000,00 €	
Aula				
	10.243.430,00 €	8.630.500,00 €	5.768.000,00 €	1.887.500,00 €



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

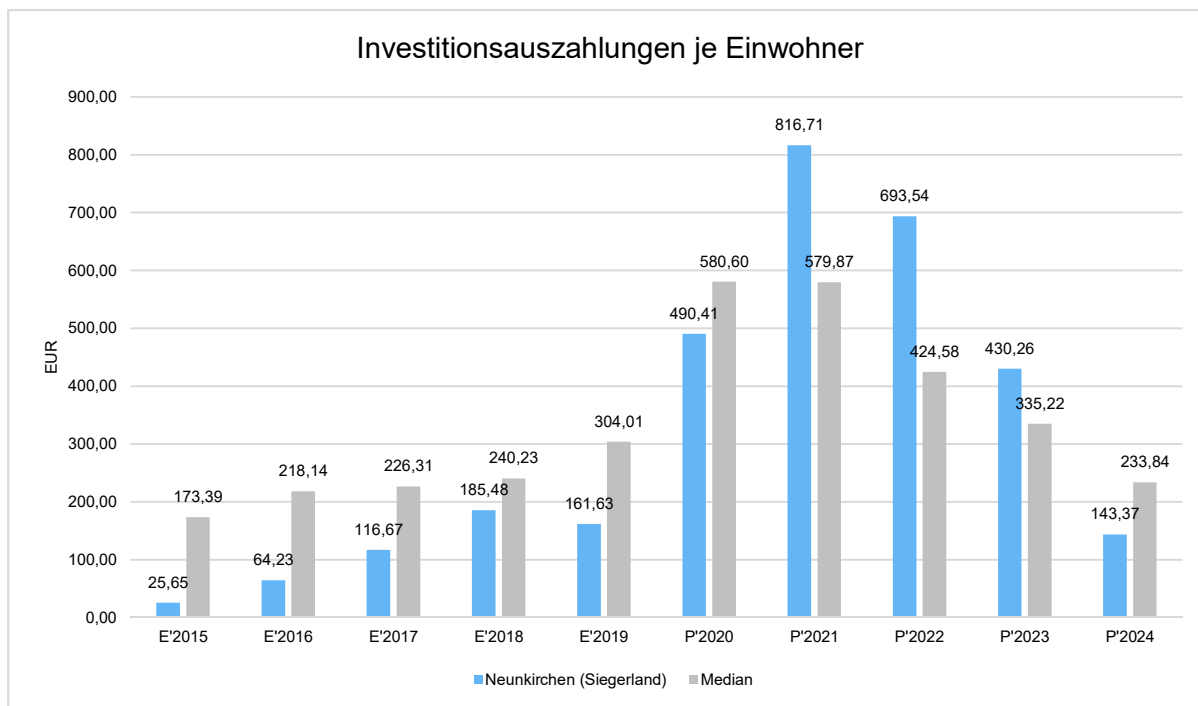
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.222	2.328.500	4.198.850	3.113.700	1.892.000	1.409.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	645.357	350.000	350.000	530.000	300.000	300.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.594	666.000	1.310.000	1.096.000	938.000	525.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.045.172	3.344.500	5.858.850	4.739.700	3.130.000	2.234.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.160	470.000	1.913.000	700.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	465.714	1.112.900	1.270.330	888.500	636.000	425.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.027	4.991.500	7.568.600	7.542.000	4.597.000	1.262.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	335.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.127.901	6.574.400	10.751.930	9.130.500	5.768.000	1.887.500



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

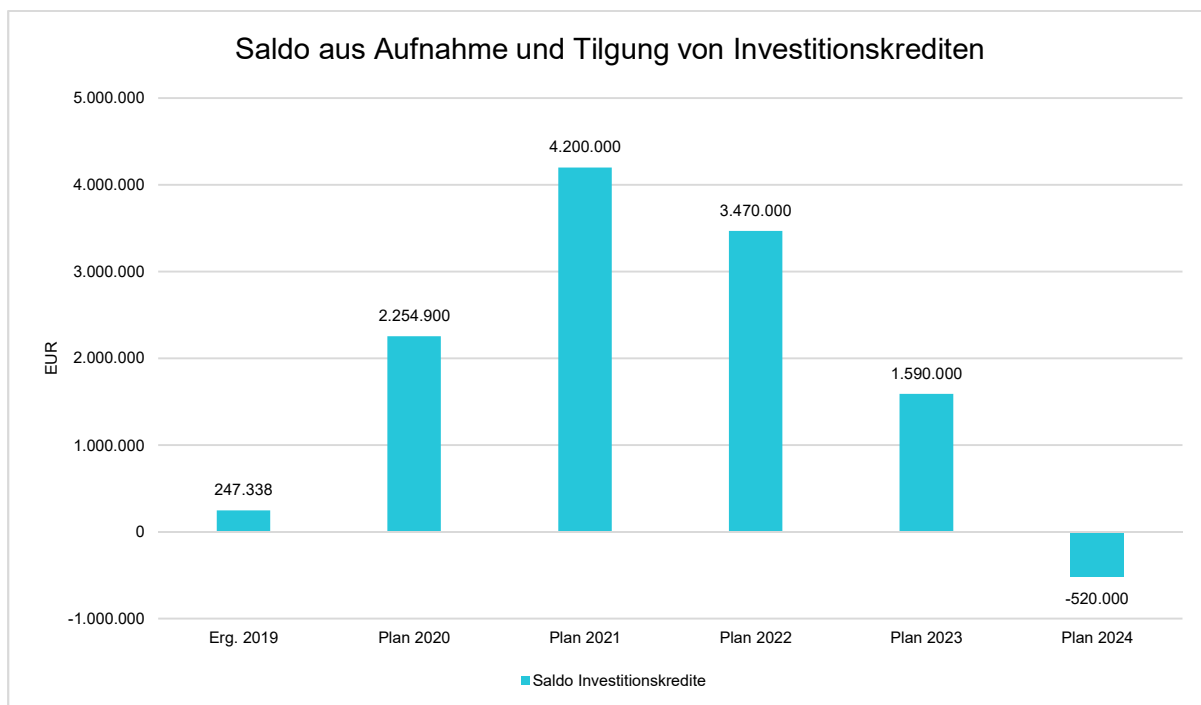
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.282.682	3.229.900	4.880.000	4.390.000	2.640.000	500.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.250.000	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	36.488	38.100	40.100	42.200	44.600	40.100
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-80.964	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.488.206	3.268.000	4.920.100	4.432.200	2.684.600	540.100
Tilgung von Investitionskrediten	1.035.344	975.000	680.000	920.000	1.050.000	1.020.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.500.000	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.201	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.454.143	975.000	680.000	920.000	1.050.000	1.020.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.034.064	2.293.000	4.240.100	3.512.200	1.634.600	-479.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

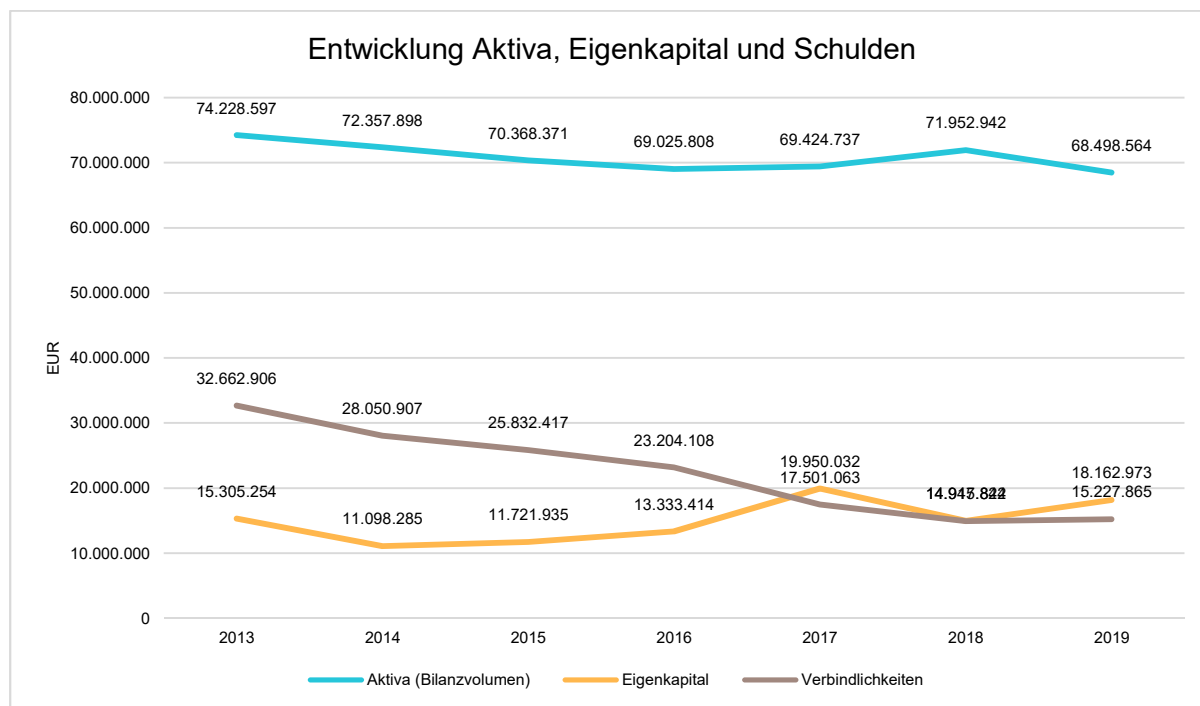
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	69.025.808	69.424.737	71.952.942	68.498.564
Eigenkapital	13.333.414	19.950.032	14.947.824	18.162.973
davon Allgemeine Rücklage	11.067.391	11.316.731	11.316.731	13.329.244
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	656.699	2.266.022	2.266.022	6.650.011
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.609.323	6.367.279	1.365.071	-1.816.282
Sonderposten	31.083.485	30.431.875	31.854.777	31.757.431
Rückstellungen	11.290.467	11.687.564	11.687.564	11.469.957
Verbindlichkeiten	23.204.108	17.501.063	14.915.842	15.227.865
Passive Rechnungsabgrenzung	2.689.347	2.755.376	2.755.376	2.838.486



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

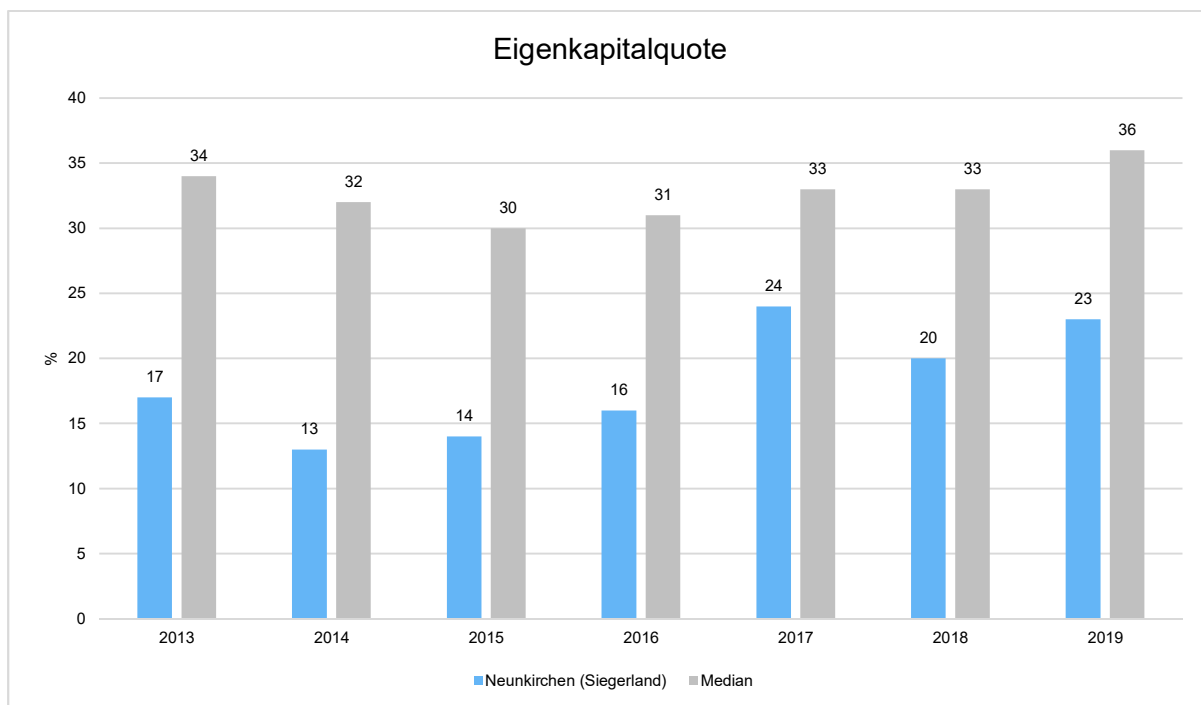


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich bei tatsächlicher Inanspruchnahme der prognostizierten Investitionskredite wie folgt dar.

31.12.2020	6.307.274,93 €
31.12.2021	10.385.960,21 €
31.12.2022	13.856.198,89 €
31.12.2023	15.440.734,58 €
31.12.2024	14.921.525,25 €

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestanden und bestehen zur Zeit nicht.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



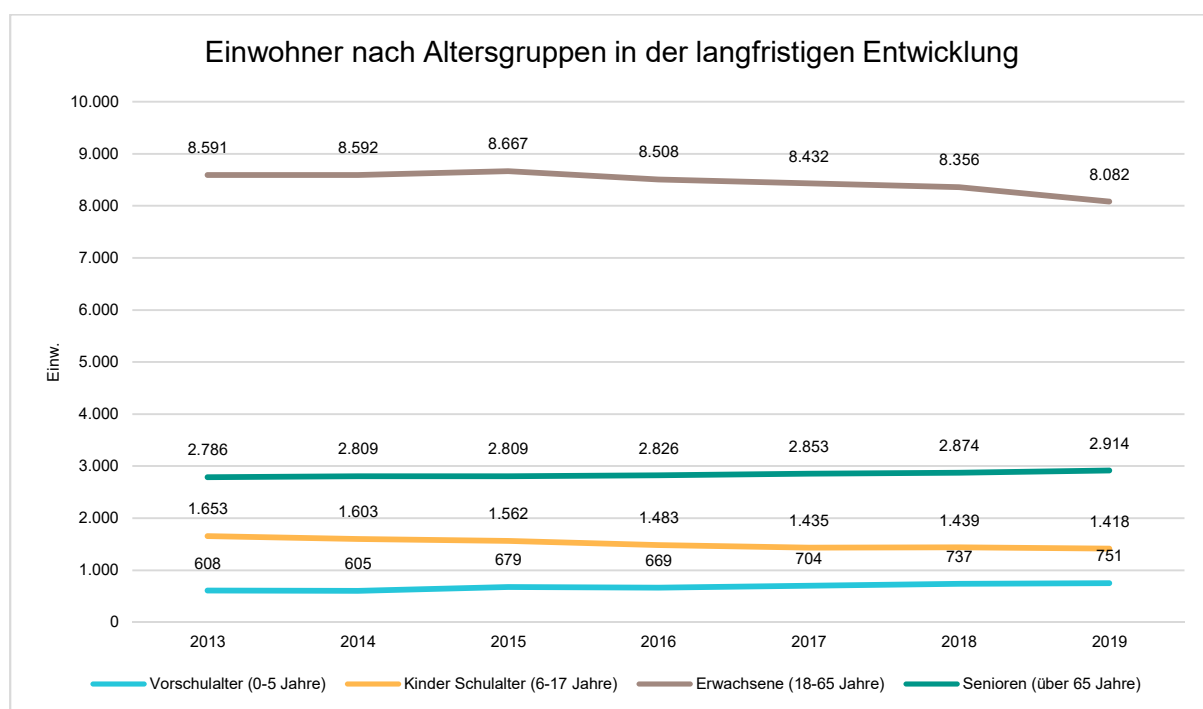
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	13.717	13.486	13.424	13.406	13.165
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	351	360	374	380	381
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	328	309	330	357	370
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.562	1.483	1.435	1.439	1.418
Jugendliche 18-20 Jahre	540	514	489	434	377
Einwohner 21-45 Jahre	3.994	3.868	3.840	3.885	3.728
Einwohner 46-65 Jahre	4.133	4.126	4.103	4.037	3.977
Senioren (über 65 Jahre)	2.809	2.826	2.853	2.874	2.914

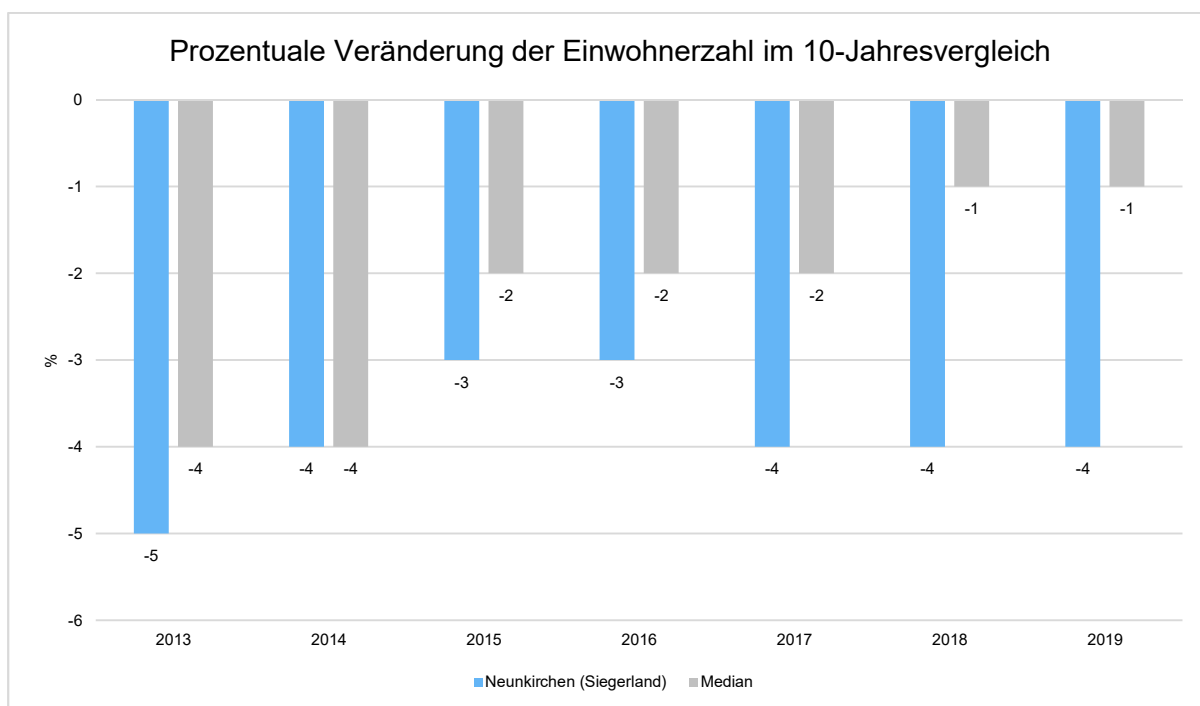
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





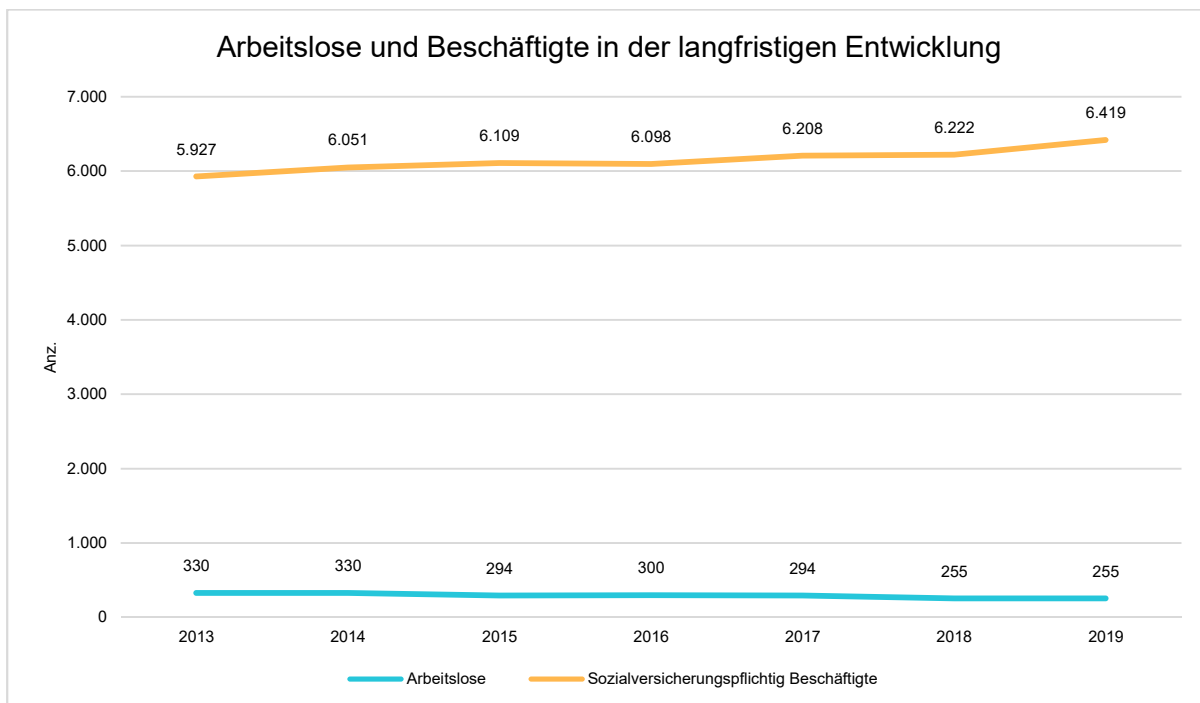
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	294	300	294	255	255
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	49	52	58	36	25
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	55	63	60	59
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.109	6.098	6.208	6.222	6.419

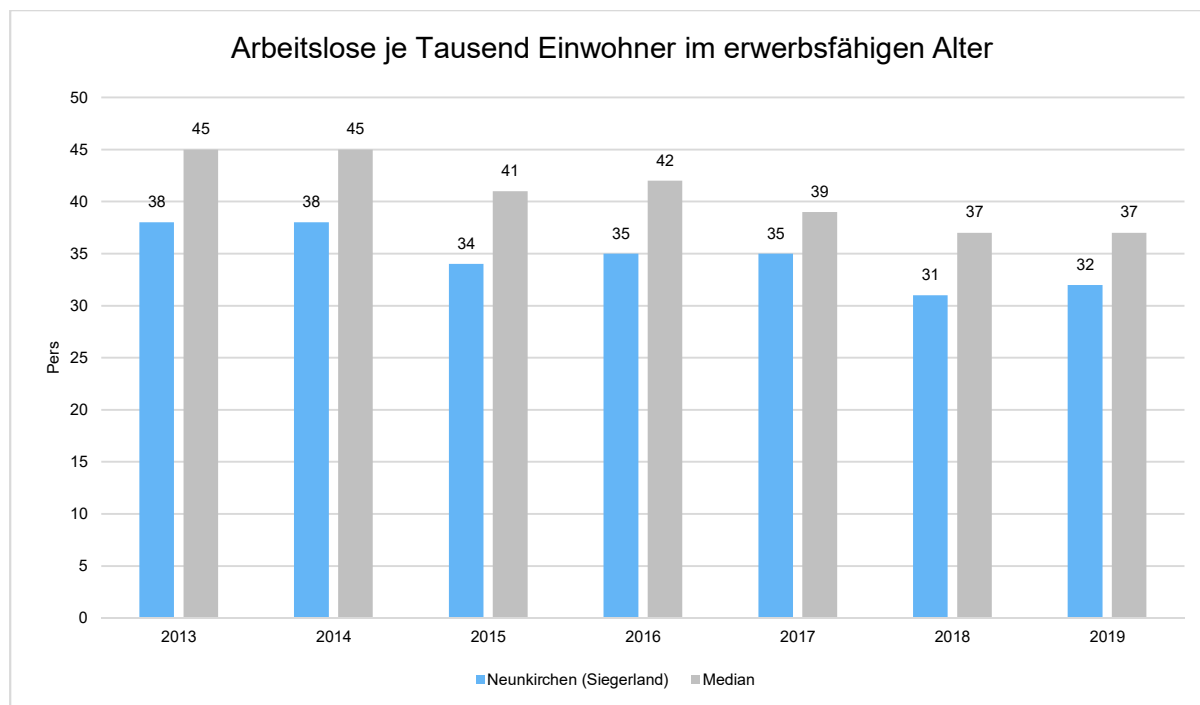
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

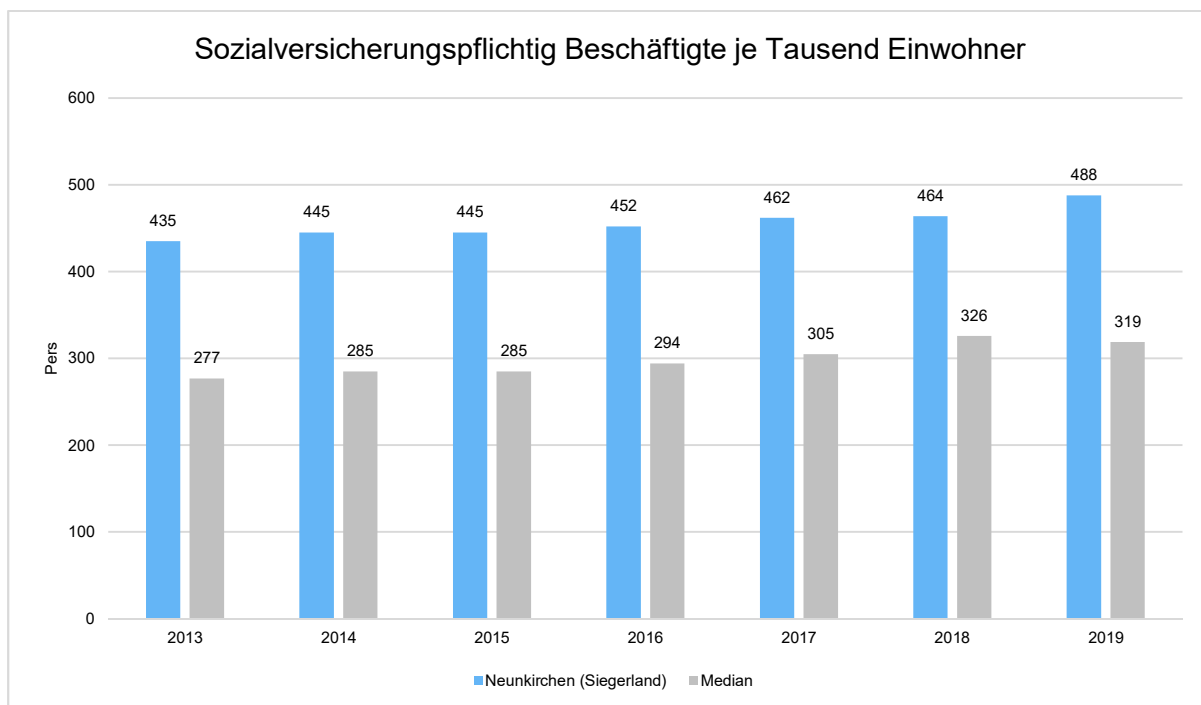


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsvorbericht 2021 Neunkirchen



Budgetgrundsätze der Gemeinde Neunkirchen im Haushalt 2021

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgets im Sinne dieser Vorschrift bilden alle Produkte des Haushaltes 2021. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können dort für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge, wie z.B. Zuschüsse, dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso mindern geringere Erträge die entsprechende Aufwandsermächtigung.

Personalaufwendungen sind von diesen Regelungen ausgenommen. Personalaufwendungen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für Abschreibungen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen (5811100) mit dem Produkt Bauhof (01.111.017) bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Folgende Konten bilden im Sinne des Zentralen Gebäudemanagements untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – jeweils ein Budget.

- 5215000 Instandhaltung baul. Anlagen
- 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen
- 5241100 Strom
- 5241200 Wärme
- 5241300 Wasser
- 5241400 Abwasser
- 5241500 Abfall
- 5241600 Grundsteuern
- 5241700 Reinigung

Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein Budget.

Darüber hinaus gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Produkt: Freibäder

Das Sachkonto 5315000 (Defizitausgleich) ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Feuerschutz/Hilfeleistungen

Das Sachkonto 6811000 (Investitionszuwendungen) ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Schulverwaltung

Das Sachkonto 6811000 (Investitionszuwendungen) ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Grundschulen – Gymnasium

Die Sachkonten 5271000, 5291000 und 5431100 bilden ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung durch die jeweiligen Schulen.

Produkt: VHS

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4482000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Das Sachkonto 6811000 (Investitionszuwendungen) ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Das Sachkonto 5291100 (Straßenentwässerung) ist vom Budget ausgenommen.

Produkt: Umweltschutz/-management

Mehrerträge bei dem Sachkonto 4361000 stehen nicht für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen / Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsätzlich stehen höhere Einzahlungen für eine höhere Kredittilgung zur Verfügung.

Gemeinde Neunkirchen

Haushaltssatzung 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.677.553	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500
4011000	Grundsteuer A	6.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4012000	Grundsteuer B	2.470.875	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
4013000	Gewerbesteuer	14.143.912	13.900.000	8.640.000	11.100.000	12.750.000	13.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.426.152	6.550.000	6.385.000	6.600.000	7.000.000	7.445.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.816.020	1.950.000	1.800.000	1.610.000	1.650.000	1.680.000
4031000	Vergnügungssteuer	152.943	150.000	100.000	100.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	61.144	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	600.377	630.000	530.000	660.000	685.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.392	3.476.760	2.824.290	1.713.290	1.713.290	1.703.290
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	10.000	10.000	10.000	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	327.111	670.300	488.600	377.600	377.600	377.600
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	4.594	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	174.981	173.000	182.950	182.950	182.950	182.950
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	16.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	22.797	29.450	33.000	33.000	33.000	33.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.900	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.876	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.033.510	1.089.440	1.089.440	1.089.440	1.089.440
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	845.018	1.550.000	1.000.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.015	2.179.400	2.173.700	2.174.300	2.176.800	2.176.800
4311000	Verwaltungsgebühren	42.650	38.500	39.000	39.100	39.600	39.600
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	3.741	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	69.652	60.000	65.000	65.500	65.500	65.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.657.123	1.769.100	1.757.900	1.757.900	1.759.900	1.759.900
4361000	Zweckgebundene Abgaben	18.849	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.880	494.165	532.685	536.185	536.185	533.685
4411100	Mieten und Pachten	252.605	256.965	280.485	280.485	280.485	280.485
4411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4421000	Erträge aus Verkauf	5.759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421100	Erträge a.d.Verkauf.v.Vorräten	20.361	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	OGS NK						
4421200	Erträge a.d.Ver.k.v.Vorräten OGS SA	13.881	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	13.941	18.600	23.100	26.600	26.600	24.100
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	44.096	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	29.798	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	8.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.386	348.000	593.100	591.000	589.100	593.100
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	391.735	7.000	257.000	257.000	251.000	257.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	288.499	151.500	123.000	123.000	123.000	123.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	733	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	4.522	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	632	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.494	20.500	19.100	17.000	21.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.440	619.270	714.395	603.395	603.395	603.395
4511000	Konzessionsabgaben	468.274	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4543000	Ertr. Veräuß. VG < 410 EURO	130	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	15.736	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
4562100	Mahngebühren	7.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4562200	Säumniszuschläge	7.621	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
4562300	Beitreibungsgebühren	18.606	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	92.829	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562500	Stundungszinsen	597	3.200	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	25.984	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	58.605	35.100	78.600	18.600	18.600	18.600
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	19.353	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.985.666	32.819.095	26.814.670	28.209.670	30.375.270	31.606.770

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	5.277.152	5.813.030	6.146.010	6.239.840	6.379.300	6.535.560
5011000	Dienstbezüge Beamte	467.530	500.200	573.200	592.400	622.950	635.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.675.912	4.012.650	4.212.350	4.271.320	4.356.770	4.465.670
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	30.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	21.833	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	14.751	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagschule S.	5.326	5.500	5.500	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	287.172	309.030	324.400	328.890	335.450	343.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	755.747	794.150	834.060	845.730	862.630	884.140
5041000	Beihilfen für Beamte	17.826	60.000	65.000	70.000	70.000	75.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	638.580	643.000	700.000	710.000	720.000	725.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	579.630	610.000	620.000	625.000	630.000	635.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers.Empf.	58.950	33.000	80.000	85.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534.503	5.360.645	5.472.690	5.068.545	4.829.305	4.709.960
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	839.106	920.500	1.161.000	961.000	609.000	570.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	257.155	480.400	521.400	274.400	324.400	204.400
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	70.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	26.427	12.500	16.500	12.500	12.500	12.500
5241100	Aufwendungen für Strom	195.007	280.580	242.750	255.650	267.450	278.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	443.567	494.900	514.950	536.940	575.300	597.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	30.474	53.400	53.300	55.965	58.350	59.725
5241400	Aufwendungen für Abwasser	106.159	157.800	152.100	159.990	167.105	171.885
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	62.483	84.770	79.700	82.975	84.025	84.425
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	23.948	24.850	24.850	26.085	26.085	26.085
5241700	Aufwendungen für Reinigung	410.055	461.960	467.040	468.140	469.140	470.040
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	173.546	223.446	224.500	226.500	226.500	226.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	121.690	105.000	120.300	113.100	113.150	109.600
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	62.110	71.300	71.800	71.800	71.800	71.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.979	37.189	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	798.485	808.050	804.400	804.400	804.400	806.400
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	453.808	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	25.415	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5291410	Schülerbeförderungskosten GS Neunkirchen	40.280	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291420	Schülerbeförderungskosten GS Salchendorf	27.246	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291430	Schülerbeförderungskosten GS Struthütten	24.391	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291440	Schülerbeförderungskosten Kopernikusschule	5.663	0	0	0	0	0
5291450	Schülerbeförderungskosten Realschule	70.002	108.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291460	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	18.120	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291470	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	279.064	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5291480	Schülerbeförderungskosten Schulverwaltung	1.326	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.005	2.324.120	2.321.720	2.221.070	2.221.070	2.220.780
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	6.280	5.350	5.350	5.350	5.350
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	1.254.900	1.236.350	1.137.550	1.137.550	1.137.550
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.000	37.300	37.300	37.300	37.300
5711300	Abschreibungen Kanäle	0	135.000	135.350	135.350	135.350	135.350
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	525.200	527.700	527.700	527.700	527.700
5711410	Sonst. Abschr. Infrastruktur.	0	11.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	30.640	30.940	30.940	30.940	30.650
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	124.850	126.450	126.450	126.450	126.450
5711700	Abschreibungen BGA	0	69.020	86.850	85.000	85.000	85.000
5731000	Abschreibungen auf das UV	51.005	128.830	128.830	128.830	128.830	128.830
15	- Transferaufwendungen	20.179.276	16.721.060	17.252.810	16.942.960	15.115.960	16.552.960
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	428.368	503.000	476.000	460.000	470.000	480.000
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	648.926	705.800	800.000	750.000	600.000	600.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	385.460	484.760	489.660	470.460	471.460	471.460
5331001	Grundleistungen § 3 AsylbLG	245.088	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331002	Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	71.564	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331003	Leistungen b. Krankh., Schwangersch., Geb., § 4	155.673	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331004	Grundleistungen § 2 AsylbLG	5.088	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331005	Unterkunftskosten § 2 AsylbLG	3.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Leist. b. Krankh.,	2.280	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schwangersch., Geb., §4 analog						
5331007	Leistungen f. Rückkehr u. Weiterwanderung	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331008	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	954	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331009	Arbeitsangelegenheiten Asyl	104	500	500	500	500	500
5331010	Krankenhilfe Asyl	75.153	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331011	Betreuungsaufwand Asyl	48.748	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	837	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.158.383	1.100.000	695.000	895.000	1.025.000	1.090.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	959.803	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	9.990.293	7.890.000	8.150.000	8.273.200	7.152.100	7.992.000
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	5.808.170	5.045.000	5.690.650	5.142.800	4.445.900	4.968.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen - Uml. n. KHG	187.359	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.813.473	2.014.215	2.201.754	2.014.173	2.022.968	2.092.902
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	25.362	22.500	22.500	18.000	18.500	18.000
5412200	Aufw. f. Arbeitsmedizin	0	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	6.805	7.747	9.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	151.438	152.700	157.500	157.500	153.500	157.500
5422000	Mieten und Pachten	57.820	65.520	130.520	80.520	80.520	76.720
5423000	Leasing	25.197	25.250	26.950	29.250	28.250	27.750
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	430.954	471.900	489.100	474.100	474.100	474.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	416.017	498.017	494.600	429.600	428.700	480.700
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	2.833	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.964	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	451	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	13.818	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	536	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200	Geschäftsaufwand zentral	67.962	62.800	65.000	65.000	65.000	68.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	17.879	16.640	17.630	17.630	17.680	17.680
5431400	Erst. Fahrtkosten Hausmeister	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445000	sonstige Steuern	17.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5445100	KFZ-Steuer	2.415	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
5446000	Versicherungsbeiträge	298.279	295.590	341.504	355.923	370.068	384.802

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5471002	Wertveränderung Vorratsvermögen	5.060	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	2.781	0	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	13.700	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.143	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5492000	Fraktionszuwendungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	216.929	276.100	322.200	255.700	255.700	256.700
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	18.698	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	9.458	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	7.729	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499600	Aufwendungen Grabart BaumUGGA	1.429	0	4.000	4.500	4.500	4.500
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.072	850	900	900	900	900
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.424	2.600	3.000	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.493.989	32.876.070	34.094.984	33.196.588	31.288.603	32.837.162
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.508.323	-56.975	-7.280.314	-4.986.918	-913.333	-1.230.392
19	+ Finanzerträge	6.422	513.600	516.600	516.650	516.550	516.600
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.843	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.762	9.900	9.900	9.950	9.850	9.900
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	817	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.512	184.000	172.000	153.000	133.000	113.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	162.751	154.000	142.000	123.000	103.000	83.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	15.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	147.461	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-319.090	329.600	344.600	363.650	383.550	403.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.413	272.625	-6.935.714	-4.623.268	-529.783	-826.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.550.000	4.825.000	3.020.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.550.000	4.825.000	3.020.000	0
26	= Jahresergebnis	-1.827.413	272.625	-385.714	201.732	2.490.217	-826.792
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.827.413	272.625	-385.714	201.732	2.490.217	-826.792
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo (Zeilen 32 bis 35)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.979.707	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500
6011000	Grundsteuer A	6.147	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6012000	Grundsteuer B	2.478.265	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6013000	Gewerbesteuer	14.397.051	13.900.000	8.640.000	11.100.000	12.750.000	13.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.476.949	6.550.000	6.385.000	6.600.000	7.000.000	7.445.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.820.257	1.950.000	1.800.000	1.610.000	1.650.000	1.680.000
6031000	Vergnügungssteuer	128.253	150.000	100.000	100.000	150.000	150.000
6032000	Hundesteuer	61.948	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	610.837	630.000	530.000	660.000	685.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.362	2.443.250	1.734.850	623.850	623.850	613.850
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	476.190	670.300	488.600	377.600	377.600	377.600
6141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	4.594	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	174.981	173.000	182.950	182.950	182.950	182.950
6141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	16.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	23.940	29.450	33.000	33.000	33.000	33.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.650	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.876	0	0	0	0	0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	845.018	1.550.000	1.000.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.649	1.888.400	1.882.700	1.883.300	1.885.800	1.885.800
6311000	Verwaltungsgebühren	41.774	38.500	39.000	39.100	39.600	39.600
6311100	VerwGeb. Fischereischeine	3.741	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6311200	Verwaltungsgebühren Pässe	69.652	60.000	65.000	65.500	65.500	65.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.710.316	1.769.100	1.757.900	1.757.900	1.759.900	1.759.900
6361000	Zweckgebundene Abgaben	13.167	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.694	494.165	532.685	536.185	536.185	533.685
6411100	Mieten und Pachten	213.683	256.965	280.485	280.485	280.485	280.485
6411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
6421000	Einz. aus Verkauf	5.759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421100	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Nk	20.783	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6421200	Einz. a. d. Verkauf v. Vorräten OGS Sa	14.077	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461000	So. pr.-re. Leistungsentgelte	14.776	18.600	23.100	26.600	26.600	24.100
6461100	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Nk	44.125	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6461200	So. pr.-re. Leistungsentgelte OGS Sa	30.050	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6461300	So. pr.-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	8.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.770	348.000	593.100	591.000	589.100	593.100
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6481000	Kostenerstattungen vom Land	445.881	7.000	257.000	257.000	251.000	257.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	248.007	151.500	123.000	123.000	123.000	123.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6485100	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	383	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6485200	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	4.938	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6485300	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	1.179	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.382	20.500	19.100	17.000	21.100	19.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	714.767	565.200	611.100	550.100	550.100	550.100
6511000	Konzessionsabgaben	462.977	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
6561000	Bußgelder	17.477	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
6562100	Mahngebühren	7.886	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6562200	Säumniszuschläge	5.388	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6562300	Beitreibungsgebühren	17.520	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6562400	Verzinsung Gewerbesteuer	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6562500	Stundungszinsen	557	3.200	500	500	500	500
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	60.566	35.100	78.600	18.600	18.600	18.600
6591130	Erstattungen Schulsozialarbeiter	19.353	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6591303	Einz. aus der Abwicklung v. Gehaltsvorschüssen	1.803	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.257	513.600	516.600	516.650	516.550	516.600
6615000	Zinseinzahlungen v. verbund. Unternehmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6617000	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	5.603	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6618000	Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Bereich	1.762	9.900	9.900	9.950	9.850	9.900
6651000	Gewinnant. aus verbund. Unternehmen	892	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.288.206	31.954.115	25.847.535	27.292.585	29.458.085	30.689.635
10	- Personalauszahlungen	-5.272.662	-5.763.030	-6.096.010	-6.189.840	-6.329.300	-6.485.560

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7011000	Dienstbezüge Beamte	-467.530	-500.200	-573.200	-592.400	-622.950	-635.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.675.915	-4.012.650	-4.212.350	-4.271.320	-4.356.770	-4.465.670
7012100	Ausz. für Jubiläumszuwendungen	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-33.416	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	-21.382	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	-15.060	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7019300	Dienstbezüge sonst. Beschäft. verl. Halbtags. Str.	-5.194	-5.500	-5.500	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-287.172	-309.030	-324.400	-328.890	-335.450	-343.850
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-755.747	-794.150	-834.060	-845.730	-862.630	-884.140
7041000	Beihilfen	-23.641	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000	-75.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-728.899	-643.000	-700.000	-710.000	-720.000	-725.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	-675.515	-610.000	-620.000	-625.000	-630.000	-635.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungslstg. Vers.Empf.	-53.384	-33.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599.741	-5.360.645	-5.472.690	-5.068.545	-4.829.305	-4.709.960
7215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	-937.571	-920.500	-1.161.000	-961.000	-609.000	-570.000
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-271.420	-480.400	-521.400	-274.400	-324.400	-204.400
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-70.000	0	0	0	0
7241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.836	-12.500	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
7241100	Auszahlungen für Strom	-185.390	-280.580	-242.750	-255.650	-267.450	-278.200
7241200	Ausz. f. Wärme (Gas, Heizöl, etc.)	-410.873	-494.900	-514.950	-536.940	-575.300	-597.300
7241300	Auszahl. f. Wasser	-28.414	-53.400	-53.300	-55.965	-58.350	-59.725
7241400	Ausz. f. Abwasser	-101.683	-157.800	-152.100	-159.990	-167.105	-171.885
7241500	Ausz. f. Müllgebühren	-62.039	-84.770	-79.700	-82.975	-84.025	-84.425
7241600	Ausz. f. Grundsteuer	-23.948	-24.850	-24.850	-26.085	-26.085	-26.085
7241700	Ausz. f. Reinigung	-423.219	-461.960	-467.040	-468.140	-469.140	-470.040
7242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-165.589	-223.446	-224.500	-226.500	-226.500	-226.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-117.318	-105.000	-120.300	-113.100	-113.150	-109.600
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-62.215	-71.300	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-40.008	-37.189	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-791.812	-808.050	-804.400	-804.400	-804.400	-806.400
7291100	Ausz. für Straßenentwässerung	-453.808	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
7291300	Serviceleistungen KDZ	-26.865	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
7291410	Ausz. Schülerbeförderung GS	-41.535	-56.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	NK						
7291420	Ausz. Schülerbeförderung GS Sa.	-28.372	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7291430	Ausz. Schülerbeförderung GS Struth.	-24.608	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7291440	Ausz. Schülerbeförderung Kopernikusschule	-5.663	0	0	0	0	0
7291450	Ausz. Schülerbeförderung Realschule	-66.002	-108.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7291460	Ausz. Schülerbeförderung Sekundarschule	-22.015	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291470	Ausz. Schülerbeförderung Gymnasium	-282.370	-300.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
7291480	Ausz Schülerbeförderung Schulverw.	-1.170	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.795	-184.000	-172.000	-153.000	-133.000	-113.000
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	-178.827	-154.000	-142.000	-123.000	-103.000	-83.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite	-15.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-146.669	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-19.830.849	-16.721.060	-17.252.810	-16.942.960	-15.115.960	-16.552.960
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-360.674	-503.000	-476.000	-460.000	-470.000	-480.000
7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-725.110	-705.800	-800.000	-750.000	-600.000	-600.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-382.138	-484.760	-489.660	-470.460	-471.460	-471.460
7331001	Ausz. Grundleistungen § 3 AsylbLG	-239.726	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7331002	Ausz. Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	-71.564	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7331003	Ausz. Leistungen Krankheit, Schwangersch., Geb., §4	-150.733	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7331004	Grundleistungen § 2 AsylbLG	-5.096	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331005	Ausz. Unterkunftskosten § 2 AsylbLG	-3.231	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331006	Leist. b. Krankh., Schwangersch., Geb. § 4 analog	-2.280	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331007	Ausz. Leistungen f. Rückkehr u. Weiterwanderung	-61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331008	Ausz. sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	-954	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331009	Ausz. f. Arbeitsangelegenheiten Asyl	-327	-500	-500	-500	-500	-500
7331010	Ausz. Krankenhilfe Asyl	-74.983	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331011	Ausz. f. Betreuungsaufwand Asyl	-48.129	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-4.334	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.020	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7341000	Gewerbesteuerumlage	-1.027.201	-1.100.000	-695.000	-895.000	-1.025.000	-1.090.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-850.105	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage - allgemein	-9.990.293	-7.890.000	-8.150.000	-8.273.200	-7.152.100	-7.992.000
7375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-5.745.371	-5.045.000	-5.690.650	-5.142.800	-4.445.900	-4.968.000
7399000	Ausz. f. sonst. Transferaufw. - Umlage n. KHG	-140.520	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.762.696	-2.000.515	-2.201.754	-2.014.173	-2.022.968	-2.092.902
7412000	Ausz. für Aus- und Fortbildung	-25.238	-22.500	-22.500	-18.000	-18.500	-18.000
7412100	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	-7.199	-7.747	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412200	Ausz. f. Arbeitsmedizin	0	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-151.157	-152.700	-157.500	-157.500	-153.500	-157.500
7422000	Mieten und Pachten	-60.082	-65.520	-130.520	-80.520	-80.520	-76.720
7423000	Leasing	-25.579	-25.250	-26.950	-29.250	-28.250	-27.750
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-438.476	-471.900	-489.100	-474.100	-474.100	-474.100
7431100	Geschäftsauszahlungen	-414.770	-498.017	-494.600	-429.600	-428.700	-480.700
7431110	Geschäftsauszahlungen OGS NK	-4.077	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7431120	Geschäftsauszahlungen OGS SA	-2.206	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7431130	Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeiter	-580	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431140	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	-200	-200	-200	-200	-200
7431160	Geschäftsauszahlungen Inklusion	-13.380	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtagschule	-605	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431200	Geschäftsaufwand zentral	-68.448	-62.800	-65.000	-65.000	-65.000	-68.000
7431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	-17.168	-16.640	-17.630	-17.630	-17.680	-17.680
7431400	Ausz. Erst. Fahrtkosten Hausmeister	-563	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431500	Ausz. Geschäftsaufwand Integration	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441100	Versicherungsbeiträge	-181	0	0	0	0	0
7445000	Ausz. f. sonstige Steuern	-17.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
7445100	Ausz. f. KFZ-Steuer	-2.415	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
7446000	Ausz. für Versicherungen	-295.272	-295.590	-341.504	-355.923	-370.068	-384.802
7491000	Verfügun gsmittel	-1.143	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.855	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499100	Andere sonst. ordentl. Auszahlungen	-172.446	-276.100	-322.200	-255.700	-255.700	-256.700
7499111	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS NK	-18.391	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7499112	Andere sonst. ordentl. Ausz. OGS SA	-9.369	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7499200	Auszahlungen für	-8.119	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Repräsentationen						
7499300	Auszahlungen für Partnerschaften	-75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499800	Auszahlungen Gebühren Fischereischeine	-3.424	-2.600	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
7499900	Auszahlungen Gebühren Führungszeugnisse	-2.405	-850	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.535.642	-30.672.250	-31.895.264	-31.078.518	-29.150.533	-30.679.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.436	1.281.865	-6.047.729	-3.785.933	307.552	10.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.222	2.328.500	4.198.850	3.113.700	1.892.000	1.409.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	39.838	183.000	292.130	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.340.466	2.145.500	3.906.720	2.532.000	1.892.000	1.409.000
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	17.918	0	0	581.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.487	350.000	350.000	530.000	300.000	300.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	645.357	350.000	350.000	530.000	300.000	300.000
6832000	Einz. Veräuß. VG < 410 EURO	130	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.594	666.000	1.310.000	1.096.000	938.000	525.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.594	666.000	1.310.000	1.096.000	938.000	525.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.302	3.344.500	5.858.850	4.739.700	3.130.000	2.234.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-187.160	-470.000	-1.913.000	-700.000	-200.000	-200.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-187.160	-470.000	-1.913.000	-700.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.475.027	-4.991.500	-7.568.600	-7.542.000	-4.597.000	-1.262.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.241.944	-2.467.000	-3.783.500	-3.207.000	-2.327.000	-327.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-233.083	-2.524.500	-3.785.100	-4.335.000	-2.270.000	-935.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	-465.844	-1.097.892	-1.270.330	-888.500	-636.000	-425.500

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anlageverm.						
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-465.844	-1.097.892	-1.270.330	-888.500	-636.000	-425.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-335.000	0
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-335.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.128.031	-6.559.392	-10.751.930	-9.130.500	-5.768.000	-1.887.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-82.729	-3.214.892	-4.893.080	-4.390.800	-2.638.000	346.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.330.165	-1.933.027	-10.940.809	-8.176.733	-2.330.448	356.753
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.569.170	3.268.000	4.920.100	4.432.200	2.684.600	540.100
6922000	Kreditaufn. f. Inv. v. Gemeinden	0	0	120.000	0	0	0
6927000	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	900.000	3.229.900	4.760.000	4.390.000	2.640.000	500.000
6927100	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinstituten	382.682	0	0	0	0	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	9.250.000	0	0	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen sonst. inl. Bereich	36.488	38.100	40.100	42.200	44.600	40.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.535.344	-975.000	-680.000	-920.000	-1.050.000	-1.020.000
7927000	Tilg. InvKred. v. Kreditinstituten	-1.035.344	-975.000	-680.000	-920.000	-1.050.000	-1.020.000
7937000	Tilg. Liquiditätskr. v. Kreditinstituten	-8.500.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.033.826	2.293.000	4.240.100	3.512.200	1.634.600	-479.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.339	359.973	-6.700.709	-4.664.533	-695.848	-123.147
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.442.715	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-357	775	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.739.411	360.748	-6.700.709	-4.664.533	-695.848	-123.147

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676	88.400	77.450	77.450	77.450	77.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.223	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.952	127.780	147.300	147.300	147.300	144.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.274	169.000	193.500	193.500	187.500	193.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.236	90.400	198.300	88.300	88.300	88.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.360	480.680	621.650	511.650	505.650	509.150
11	- Personalaufwendungen	2.427.718	2.740.900	2.862.820	2.912.760	2.988.190	3.062.770
12	- Versorgungsaufwendungen	638.580	643.000	700.000	710.000	720.000	725.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.828	484.399	491.490	405.620	409.850	412.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691	204.100	190.850	190.850	190.850	190.850
15	- Transferaufwendungen	261.813	355.000	351.000	335.000	345.000	355.000
16	- Sonstige Aufwendungen	579.290	603.140	630.370	565.830	565.675	625.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.289.919	5.030.539	5.226.530	5.120.060	5.219.565	5.371.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.858.559	-4.549.859	-4.604.880	-4.608.410	-4.713.915	-4.862.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.858.559	-4.549.859	-4.604.880	-4.608.410	-4.713.915	-4.862.028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.858.559	-4.549.859	-4.604.880	-4.608.410	-4.713.915	-4.862.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.691	986.235	959.490	958.430	977.400	1.001.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.180	30.320	18.820	18.820	18.820	18.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.946.048	-3.593.944	-3.664.210	-3.668.800	-3.755.335	-3.879.558
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.946.048	-3.593.944	-3.664.210	-3.668.800	-3.755.335	-3.879.558

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676	9.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.223	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.256	127.780	147.300	147.300	147.300	144.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.694	169.000	193.500	193.500	187.500	193.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.760	38.600	96.500	36.500	36.500	36.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.609	349.680	442.400	382.400	376.400	379.900
10	- Personalauszahlungen	-2.433.535	-2.690.900	-2.812.820	-2.862.760	-2.938.190	-3.012.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-728.899	-643.000	-700.000	-710.000	-720.000	-725.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.024	-484.399	-491.490	-405.620	-409.850	-412.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-274.099	-355.000	-351.000	-335.000	-345.000	-355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-560.520	-603.140	-630.370	-565.830	-565.675	-625.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.447.076	-4.776.439	-4.985.680	-4.879.210	-4.978.715	-5.130.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.198.467	-4.426.759	-4.543.280	-4.496.810	-4.602.315	-4.750.428
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.352	0	0	0	0	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.487	300.000	300.000	530.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.838	300.000	300.000	530.000	300.000	305.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-187.160	-370.000	-1.762.500	-700.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.548	-133.000	-175.000	-62.000	-62.000	-27.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.325	-404.000	-159.300	-400.000	-149.500	-69.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-335.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.033	-907.000	-2.096.800	-1.162.000	-746.500	-296.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	46.805	-607.000	-1.796.800	-632.000	-446.500	9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.151.662	-5.033.759	-6.340.080	-5.128.810	-5.048.815	-4.741.428
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	120.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.151.662	-5.033.759	-6.220.080	-5.128.810	-5.048.815	-4.741.428
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	302	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.151.360	-5.033.759	-6.220.080	-5.128.810	-5.048.815	-4.741.428

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.001	Rat u. Ausschüsse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Betreuung der Mitglieder der gemeindlichen Gremien sowie die Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse. Ferner die Vor- und Nachbereitung, die Organisation und die Dokumentation der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen. Weiterhin die Bearbeitung der Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts sowie die fachliche Unterstützung der kommunalen Willensbildung und die Fraktionszuwendungen.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	7.158	7.550	8.400	8.510	8.640	8.830
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.094	6.400	6.800	6.900	7.000	7.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	833	900	1.250	1.260	1.290	1.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	64	70	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	167	180	250	250	250	260
16	- Sonstige Aufwendungen	130.465	129.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	126.610	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.622	136.550	142.400	142.510	142.640	142.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.622	-136.550	-142.400	-142.510	-142.640	-142.830
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.622	-136.550	-142.400	-142.510	-142.640	-142.830
26	= Jahresergebnis	-137.622	-136.550	-142.400	-142.510	-142.640	-142.830

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Rat u. Ausschüsse

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.622	-136.550	-142.400	-142.510	-142.640	-142.830
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.622	-136.550	-142.400	-142.510	-142.640	-142.830

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Steuerung der Gesamtverwaltung. Ferner die Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen sowie die Wahrnehmung von Repräsentationen und Partnerschaftsangelegenheiten.

Verantwortlich:

Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	274.935	293.170	320.600	324.620	330.170	337.480
5011000	Dienstbezüge Beamte	144.243	157.500	182.900	185.000	187.750	191.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.627	106.400	108.000	109.510	111.700	114.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.893	8.200	8.320	8.430	8.600	8.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.172	21.070	21.380	21.680	22.120	22.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021	3.400	3.450	3.500	3.550	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.021	3.400	3.450	3.500	3.550	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.918	26.350	21.550	21.650	21.750	21.850
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	5.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	4.880	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.785	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5445100	KFZ-Steuer	258	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Verwaltungsführung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446000	Versicherungsbeiträge	1.047	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
5491000	Verfügun gsmittel	1.143	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499200	Aufwendungen für Repräsentationen	7.729	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499300	Aufwendungen für Partnerschaften	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.873	322.920	345.600	349.770	355.470	359.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.673	-320.420	-343.100	-347.270	-352.970	-359.330
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.673	-320.420	-343.100	-347.270	-352.970	-359.330
26	= Jahresergebnis	-293.673	-320.420	-343.100	-347.270	-352.970	-359.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-293.673	-320.420	-343.100	-347.270	-352.970	-359.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.673	-320.420	-343.100	-347.270	-352.970	-359.330

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Gleichstellung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Gleichstellung von Frau und Mann; ferner die Gleichstellung in der Verwaltung und die Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.

Verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Gleichstellung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	8.388	8.550	8.800	8.930	9.100	9.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.648	6.700	6.900	7.000	7.140	7.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	513	520	530	540	550	560
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.227	1.330	1.370	1.390	1.410	1.450
16	- Sonstige Aufwendungen	499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431100	Geschäftsaufwendungen	499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.887	10.050	10.300	10.430	10.600	10.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.887	-10.050	-10.300	-10.430	-10.600	-10.830
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.887	-10.050	-10.300	-10.430	-10.600	-10.830
26	= Jahresergebnis	-8.887	-10.050	-10.300	-10.430	-10.600	-10.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.887	-10.050	-10.300	-10.430	-10.600	-10.830
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.887	-10.050	-10.300	-10.430	-10.600	-10.830

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.005	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sowie die Durchführung der übertragenen Prüfungen. Ferner die Unterstützung des gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschusses und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	0	50.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.304	2.560	41.110	41.870	42.680	43.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	405	1.600	8.600	8.900	9.050	9.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	713	750	25.500	25.860	26.380	27.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55	60	1.960	1.990	2.030	2.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	131	150	5.050	5.120	5.220	5.350
16	- Sonstige Aufwendungen	55.734	10.000	60.000	10.000	10.000	60.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	55.734	10.000	60.000	10.000	10.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.038	12.560	101.110	51.870	52.680	103.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.038	-12.560	-51.110	-51.870	-52.680	-103.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.038	-12.560	-51.110	-51.870	-52.680	-103.720

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Rechnungsprüfung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis	-57.038	-12.560	-51.110	-51.870	-52.680	-103.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.038	-12.560	-51.110	-51.870	-52.680	-103.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.038	-12.560	-51.110	-51.870	-52.680	-103.720

Produktbeschreibung Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.006	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Service für alle Fachbereiche der Gesamtverwaltung. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und der Telekommunikationsanlagen. Weiterhin den Postdienst und sonstige zentrale Dienste einschließlich des Zentraleinkaufs.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	19.000	18.850	18.850	18.850	18.850
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	376	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.000	18.850	18.850	18.850	18.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.399	54.350	70.500	70.500	70.500	70.500
4411100	Mieten und Pachten	70.366	53.350	70.000	70.000	70.000	70.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	33	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.515	500	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	29.515	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	100.290	123.950	139.450	139.450	139.450	139.450
11	- Personalaufwendungen	400.221	462.140	443.400	453.430	459.860	473.120
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.844	46.400	47.900	49.000	49.750	50.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	261.735	239.800	220.000	223.080	227.540	233.230
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	350	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.799	18.460	16.940	17.180	17.520	17.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	54.668	47.480	43.560	44.170	45.050	46.180
5041000	Beihilfen für Beamte	17.826	60.000	65.000	70.000	70.000	75.000
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5071000	Zuf.Rückst. ATZ	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	638.580	643.000	700.000	710.000	720.000	725.000
5111000	Versorgungsaufw. Beamte	579.630	610.000	620.000	625.000	630.000	635.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. Vers. Empf.	58.950	33.000	80.000	85.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.723	173.050	158.150	147.800	148.400	150.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	93.119	100.000	89.000	76.000	74.000	74.000
5241100	Aufwendungen für Strom	10.384	17.800	14.000	14.700	15.400	15.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	27.275	31.500	31.500	33.000	34.600	36.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.185	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.337	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	2.072	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.261	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
5241700	Aufwendungen für Reinigung	5.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.370	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	72.900	71.750	71.750	71.750	71.750
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	69.000	68.700	68.700	68.700	68.700
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
16	- Sonstige Aufwendungen	195.691	191.300	206.300	210.500	214.870	219.120
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	601	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	2.896	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5423000	Leasing	4.012	4.500	5.000	5.000	5.000	5.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.577	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	4.847	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431200	Geschäftsaufwand zentral	61.918	62.800	65.000	65.000	65.000	68.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u.	11.100	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Berufsverbände						
5445100	KFZ-Steuer	178	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungsbeiträge	89.366	87.200	105.000	109.200	113.570	118.120
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.216	1.542.390	1.579.600	1.593.480	1.614.880	1.639.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.284.926	-1.418.440	-1.440.150	-1.454.030	-1.475.430	-1.500.140
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.926	-1.418.440	-1.440.150	-1.454.030	-1.475.430	-1.500.140
26	= Jahresergebnis	-1.284.926	-1.418.440	-1.440.150	-1.454.030	-1.475.430	-1.500.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.116	16.300	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	8.116	16.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	103	300	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	16.245	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.293.157	-1.411.540	-1.449.250	-1.463.130	-1.484.530	-1.509.240
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.293.157	-1.411.540	-1.449.250	-1.463.130	-1.484.530	-1.509.240

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-1.208	-21.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug Verwaltung	-20.245	0	0	0	0	-25.000	0 0
I 01111605 Fördermittel Elektrofahrzeug Verwaltung	7.168	0	0	0	0	0	0 0
I 01111606 Modernisierung Rathaus	-289.678	-82.000	-175.000	-62.000	-62.000	-27.000	0 0
I 01111607 Anschaffung Fahrzeug Hausmeister Asyl	-13.000	0	0	0	-15.000	0	0 0
I 01111608 Anschaffung Elektrofahrzeug Hausmeister	-41.460	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen Produkt 01.111.006 Zentrale Dienste

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 01111609 Sponsoring Elektrofahzeug Verwaltung	0	0	0	0	0	5.000	0 0
I 01111610 Fördermittel Elektrofahzeug Hausmeister	15.632	0	0	0	0	0	0 0
I 01111611 Fördermittel Elektrofahzeug private Unternehmen	16.288	0	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.007	Dienstleistungen für Dritte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Aufgabenwahrnehmung und Personalgestellung für andere Verwaltungen und Betriebe, wie z. B. dem Abwasserverband Hellertal.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.007 Dienstleistungen für Dritte

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26	= Jahresergebnis	170.770	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.300	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	26.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	170.770	86.300	85.000	85.000	85.000	85.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	170.770	86.300	85.000	85.000	85.000	85.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Redaktion des Amtsblattes und anderer amtlicher Veröffentlichungen. Ferner die Pressebetreuung sowie Auswertungen und Beobachtung der Medien.

Verantwortlich: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	42.227	42.650	43.990	44.600	45.490	46.630
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.935	33.500	34.500	34.980	35.680	36.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.549	2.560	2.660	2.690	2.750	2.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.743	6.590	6.830	6.930	7.060	7.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.227	42.650	43.990	44.600	45.490	46.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.227	-42.650	-43.990	-44.600	-45.490	-46.630
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.227	-42.650	-43.990	-44.600	-45.490	-46.630
26	= Jahresergebnis	-42.227	-42.650	-43.990	-44.600	-45.490	-46.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.227	-42.650	-43.990	-44.600	-45.490	-46.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.227	-42.650	-43.990	-44.600	-45.490	-46.630

Produktbeschreibung Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.009	Personalverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Personalbetreuung einschließlich der Aktenverwaltung und der Bezügeberechnung.
Ferner die Personalsteuerung und die Bedarfsdeckung, die Personalentwicklung sowie die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzdienste.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.703	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.679	118.290	174.250	177.210	202.060	206.780
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.574	31.500	32.000	33.000	55.000	56.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.427	66.500	110.000	111.540	113.770	116.610
5012100	Aufw. für Jubiläumszuwendungen	450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.208	5.120	8.470	8.590	8.760	8.980
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.021	13.170	21.780	22.080	22.530	23.090
16	- Sonstige Aufwendungen	16.184	16.200	15.200	14.200	15.200	14.200
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	13.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412200	Aufw. f. Arbeitsmedizin	0	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	344	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000
5431140	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche	118.864	134.490	189.450	191.410	217.260	220.980

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.161	-134.490	-189.450	-191.410	-217.260	-220.980
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.161	-134.490	-189.450	-191.410	-217.260	-220.980
26	= Jahresergebnis	-116.161	-134.490	-189.450	-191.410	-217.260	-220.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.161	-134.490	-189.450	-191.410	-217.260	-220.980
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.161	-134.490	-189.450	-191.410	-217.260	-220.980

Investitionen Produkt 01.111.009 Personalverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 01111901 Ergonomische Arbeitsplätze	-6.991	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.010	Personalausbildung/-qualifizierung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Ausbildung der Nachwuchskräfte und die Fortbildung des vorhandenen Personals.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	62.797	143.690	51.880	54.320	55.320	56.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	20.000	22.000	22.350	22.800
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	48.990	112.700	25.000	25.350	25.860	26.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.746	8.680	1.930	1.950	1.990	2.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.061	22.310	4.950	5.020	5.120	5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	6.152	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	6.152	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.949	151.190	59.880	61.820	63.320	64.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.949	-151.190	-59.880	-61.820	-63.320	-64.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.949	-151.190	-59.880	-61.820	-63.320	-64.100
26	= Jahresergebnis	-68.949	-151.190	-59.880	-61.820	-63.320	-64.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.949	-151.190	-59.880	-61.820	-63.320	-64.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.010 Personalausbildung/-qualifizierung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.949	-151.190	-59.880	-61.820	-63.320	-64.100

Produktbeschreibung Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Haushalts- und Finanzplanung. Ferner die Budget- und die Produktplanung sowie die Steuerung des Haushaltsvollzugs und die Geschäftsbuchführung. Weiterhin die Rechnungslegung und Jahresrechnung.

Verantwortlich:

FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	264.741	290.670	231.750	236.930	241.460	247.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.286	33.500	40.500	43.000	43.650	44.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	174.199	201.700	150.000	152.100	155.140	159.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.438	15.530	11.550	11.710	11.950	12.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.819	39.940	29.700	30.120	30.720	31.490
16	- Sonstige Aufwendungen	2.683	6.100	6.150	6.150	6.150	6.150
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	103	100	150	150	150	150
5499100	Andere sonst. ordentl.	3	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.011 HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.424	296.770	237.900	243.080	247.610	253.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.421	-296.770	-237.900	-243.080	-247.610	-253.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.421	-296.770	-237.900	-243.080	-247.610	-253.400
26	= Jahresergebnis	-267.421	-296.770	-237.900	-243.080	-247.610	-253.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.421	-296.770	-237.900	-243.080	-247.610	-253.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.421	-296.770	-237.900	-243.080	-247.610	-253.400

Produktbeschreibung Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.012	Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und der Wertgegenstände.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.855	18.600	16.500	16.500	16.500	16.500
4562100	Mahngebühren	7.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4562200	Säumniszuschläge	7.021	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
4562300	Beitreibungsgebühren	454	500	500	500	500	500
4562500	Stundungszinsen	597	3.200	500	500	500	500
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.517	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	344	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	25.078	23.600	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	44.878	103.550	97.570	99.180	101.110	103.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.164	9.200	4.500	4.800	4.850	4.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.998	74.000	73.000	74.020	75.500	77.390
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.393	5.700	5.620	5.700	5.810	5.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.323	14.650	14.450	14.660	14.950	15.320

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.012 Zahlungsabwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	686	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	927	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	927	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.491	112.650	106.670	108.280	110.210	112.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.413	-89.050	-85.170	-86.780	-88.710	-91.220
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.413	-89.050	-85.170	-86.780	-88.710	-91.220
26	= Jahresergebnis	-21.413	-89.050	-85.170	-86.780	-88.710	-91.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.413	-89.050	-85.170	-86.780	-88.710	-91.220
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.413	-89.050	-85.170	-86.780	-88.710	-91.220

Produktbeschreibung Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.013	Vollstreckung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die zwangsweise Einziehung und Beitreibung von Forderungen.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.153	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Beitreibungsgebühren	18.153	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	18.153	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	81.369	85.940	91.800	93.090	94.950	97.320
5011000	Dienstbezüge Beamte	608	2.300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	63.155	65.600	72.000	73.010	74.470	76.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.760	5.050	5.540	5.620	5.730	5.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.846	12.990	14.260	14.460	14.750	15.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	1.005	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.374	85.940	91.800	93.090	94.950	97.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.222	-65.940	-71.800	-73.090	-74.950	-77.320
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.222	-65.940	-71.800	-73.090	-74.950	-77.320
26	= Jahresergebnis	-64.222	-65.940	-71.800	-73.090	-74.950	-77.320

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.013 Vollstreckung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.222	-65.940	-71.800	-73.090	-74.950	-77.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.222	-65.940	-71.800	-73.090	-74.950	-77.320

Produktbeschreibung Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.014	TUIV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Benutzerservice sowie die Pflege und Betreuung der Soft- und Hardware. Ferner den Betrieb und die Unterhaltung von TUIV-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, die Datensicherung und die informationstechnische Infrastruktur.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	64.968	65.950	78.900	80.170	81.780	83.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.032	2.200	2.400	2.600	2.650	2.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.992	50.000	60.000	60.840	62.060	63.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.782	3.850	4.620	4.680	4.780	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.163	9.900	11.880	12.050	12.290	12.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.415	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5291300	Serviceleistungen KDZ	25.415	27.000	30.000	31.000	32.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.100	4.050	4.050	4.050	4.050
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	3.000	2.050	2.050	2.050	2.050
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	261.813	355.000	351.000	335.000	345.000	355.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	261.813	355.000	351.000	335.000	345.000	355.000
16	- Sonstige Aufwendungen	58.637	94.000	71.200	64.500	64.500	63.500
5423000	Leasing	13.556	11.500	10.700	13.000	12.000	11.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	0	10.000	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	45.006	70.000	38.000	39.000	40.000	40.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.833	547.050	535.150	514.720	527.330	539.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.833	-544.850	-532.850	-512.420	-525.030	-537.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.833	-544.850	-532.850	-512.420	-525.030	-537.050
26	= Jahresergebnis	-410.833	-544.850	-532.850	-512.420	-525.030	-537.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.833	-544.850	-532.850	-512.420	-525.030	-537.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.833	-544.850	-532.850	-512.420	-525.030	-537.050

Investitionen Produkt 01.111.014 TUIV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 01111141 Sammelauftrag Software	-12.147	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-5.640	-5.000	-37.800	-5.000	-5.000	-5.000	0 0
I 01111143 Breitbandausbau	0	0	0	0	-335.000	0	0 0
I 01111145 Einrichtung Videokonferenzraum	0	0	-5.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.016	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Ferner die Verwaltung und die Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke sowie der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Vermietung und Verpachtung.

Verantwortlich:

FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	22.900	13.700	13.700	13.700	13.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.300	9.200	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.027	66.630	70.000	70.000	70.000	70.000
4411100	Mieten und Pachten	78.027	66.630	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.391	1.800	61.800	1.800	1.800	1.800
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	649	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	7.743	0	60.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.718	91.330	145.500	85.500	85.500	85.500
11	- Personalaufwendungen	266.072	256.480	387.000	394.000	401.740	411.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	51.612	54.400	30.000	32.000	32.500	33.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	167.362	158.500	280.000	283.920	289.600	296.840

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.922	12.200	21.560	21.860	22.300	22.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.176	31.380	55.440	56.220	57.340	58.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.292	163.100	173.200	106.000	107.950	109.950
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	17.991	95.000	100.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	6.127	8.000	5.000	5.250	5.500	5.700
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	16.850	13.000	13.000	13.600	14.200	14.900
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.341	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	8.884	17.700	17.700	18.500	19.400	20.300
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	685	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	17.414	17.800	17.800	18.700	18.700	18.700
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	72.700	72.300	72.300	72.300	72.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	72.000	71.600	71.600	71.600	71.600
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	27.671	27.210	30.170	23.510	23.865	24.235
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	0	0	4.000	0	0	0
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	364	370	370	370	370	370
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.553	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431400	Erst. Fahrtkosten Hausmeister	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungsbeiträge	5.975	6.040	8.500	8.840	9.195	9.565
5471002	Wertveränderung Vorratsvermögen	5.060	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	649	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	11.239	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.035	519.490	662.670	595.810	605.855	618.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.316	-428.160	-517.170	-510.310	-520.355	-532.605
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.316	-428.160	-517.170	-510.310	-520.355	-532.605
26	= Jahresergebnis	-272.316	-428.160	-517.170	-510.310	-520.355	-532.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603	6.200	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	603	6.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	2.832	20.920	9.720	9.720	9.720	9.720

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.906	11.200	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	926	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.545	-442.880	-526.890	-520.030	-530.075	-542.325
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.545	-442.880	-526.890	-520.030	-530.075	-542.325

Investitionen Produkt 01.111.016 Gebäudemanagement

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 01111161 Grundstückserlöse	645.357	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0 0
I 01111162 Grundstückserwerb	-187.160	-370.000	-1.731.000	-700.000	-200.000	-200.000	-500.000 0
I 01111163 Vermögenserwerb > GWG	-1.853	0	-3.500	0	0	0	0 0
I 01111166 Fahrzeugbeschaffung Gebäudemanagement	0	0	-30.000	0	0	0	0 0
I 01111167 Grundstückserlöse Baugeb. Neuer Friedhof Struth.	0	0	0	230.000	0	0	0 0
I 01111168 Krediteinnahmen revolvingender Wohnbauflächenfonds	0	0	120.000	0	0	0	0 0
I 01111613 Modernisierung Café Heimann	0	0	-31.500	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.017	Bauhof

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst insbesondere: - die lfd. Unterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern - die lfd. Unterhaltung der Spiel-, Bolz-, und Sportplätze - die lfd. Unterhaltung der Friedhöfe - die Grünflächenpflege - das Aufstellen von Schildern - den Winterdienst und - die Straßenreinigung

Verantwortlich:	FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.300	42.600	42.600	42.600	42.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	44.300	42.600	42.600	42.600	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4411100	Mieten und Pachten	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4485100	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Abwasser	733	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485200	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - Bz. Wasser	4.522	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4485300	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter - GmbH	632	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4543000	Ertr. Veräuß. VG < 410 EURO	130	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.343	151.100	149.400	149.400	149.400	149.400
11	- Personalaufwendungen	804.939	858.710	879.750	892.060	909.900	932.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	626.773	673.500	690.000	699.660	713.650	731.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	49.417	51.860	53.130	53.870	54.950	56.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	128.749	133.350	136.620	138.530	141.300	144.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.377	117.849	126.690	117.320	117.950	118.590
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	14.098	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.736	4.800	2.500	2.600	2.700	2.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	5.377	4.200	7.500	7.900	8.300	8.700
5241300	Aufwendungen für Wasser	194	600	600	630	660	700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.674	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	148	120	150	150	150	150
5241700	Aufwendungen für Reinigung	4.291	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	65.881	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.979	37.189	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.400	42.750	42.750	42.750	42.750
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	400	1.050	1.050	1.050	1.050
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	45.000	32.950	32.950	32.950	32.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750
16	- Sonstige Aufwendungen	54.909	64.880	59.700	55.700	56.200	56.700
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	5.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	6.204	7.747	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	10.000	5.000	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	28.286	27.367	25.000	25.000	25.000	25.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.726	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5445100	KFZ-Steuer	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungsbeiträge	11.386	11.065	15.000	16.000	16.500	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.225	1.094.839	1.108.890	1.107.830	1.126.800	1.150.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-982.881	-943.739	-959.490	-958.430	-977.400	-1.001.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.881	-943.739	-959.490	-958.430	-977.400	-1.001.290
26	= Jahresergebnis	-982.881	-943.739	-959.490	-958.430	-977.400	-1.001.290

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.972	937.435	959.490	958.430	977.400	1.001.290
4811100	Erträge aus i. L. für FB1	54.480	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
4811200	Erträge aus i. L. für Bürgerzentrum	282.146	287.110	287.110	287.110	287.110	287.110
4811300	Erträge aus i. L. für FB3	144.920	214.710	214.710	214.710	214.710	214.710
4811400	Erträge aus i. L. für FB4	441.426	416.695	438.750	437.690	456.660	480.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.910	-6.304	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.910	-6.304	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.017 Bauhof

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	0	-50.000	-368.000	-102.500	-12.000	0 0
I 01111175 Neubau Halle Ludwigseck	-4.869	-15.000	0	0	0	0	0 0
I 01111178 Beschaffung Geräte	-53.781	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0
I011111711 Ersatzbeschaffung Unimog U 318	0	-324.000	0	0	0	0	0 0
I011111712 Neubau Bauhof	0	-36.000	0	0	0	0	0 0
I011111713 Schüttgüter-Boxen Ludwigseck	0	-8.000	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.121	Statistik und Wahlen
Produkt	01.121.001	Wahlen/Statistik

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung von Auftragsstatistiken, Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen sowie sonstigen Wahlen und Bürgerentscheiden.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101	6.000	6.000	6.000	0	6.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.101	6.000	6.000	6.000	0	6.000
10	= Ordentliche Erträge	11.101	6.000	6.000	6.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	1.042	1.000	3.620	3.840	3.930	4.020
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.042	1.000	1.700	1.900	1.950	2.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	1.500	1.520	1.550	1.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	120	120	120	120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	300	300	310	310
16	- Sonstige Aufwendungen	10.820	20.000	7.500	7.520	540	7.563
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	4.806	5.000	4.000	4.000	0	4.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	6.014	15.000	3.000	3.000	0	3.000
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	500	520	540	563
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.862	21.000	11.120	11.360	4.470	11.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-761	-15.000	-5.120	-5.360	-4.470	-5.583
22	= Ergebnis der lfd.	-761	-15.000	-5.120	-5.360	-4.470	-5.583

Teilergebnishaushalt Produkt 01.121.001 Wahlen/Statistik

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-761	-15.000	-5.120	-5.360	-4.470	-5.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-761	-15.000	-5.120	-5.360	-4.470	-5.583
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-761	-15.000	-5.120	-5.360	-4.470	-5.583

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947	116.130	134.550	134.550	134.550	134.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.680	103.200	108.700	109.300	109.800	109.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.482	16.275	17.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.909	236.405	264.550	264.150	264.650	264.650
11	- Personalaufwendungen	572.186	597.840	682.770	692.310	706.160	723.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.453	180.350	188.400	144.810	147.130	151.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124	166.740	181.090	181.090	181.090	180.800
15	- Transferaufwendungen	8.214	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	228.782	296.580	310.970	308.870	310.320	312.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.758	1.251.510	1.372.230	1.336.080	1.354.700	1.378.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-784.849	-1.015.105	-1.107.680	-1.071.930	-1.090.050	-1.113.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.849	-1.015.105	-1.107.680	-1.071.930	-1.090.050	-1.113.950

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-784.849	-1.015.105	-1.107.680	-1.071.930	-1.090.050	-1.113.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.861	36.430	34.430	34.430	34.430	34.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-812.710	-1.051.535	-1.142.110	-1.106.360	-1.124.480	-1.148.380
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-812.710	-1.051.535	-1.142.110	-1.106.360	-1.124.480	-1.148.380

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.697	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.282	103.200	108.700	109.300	109.800	109.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.073	15.500	17.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.853	119.500	131.000	130.600	131.100	131.100
10	- Personalauszahlungen	-572.186	-597.840	-682.770	-692.310	-706.160	-723.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.850	-180.350	-188.400	-144.810	-147.130	-151.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.214	-10.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.948	-292.580	-310.970	-308.870	-310.320	-312.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.198	-1.080.770	-1.191.140	-1.154.990	-1.173.610	-1.197.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.345	-961.270	-1.060.140	-1.024.390	-1.042.510	-1.066.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.322	39.000	76.520	53.000	44.000	44.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.322	39.000	76.520	53.000	44.000	44.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.568	-15.000	-53.600	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-233.078	-405.100	-238.400	-412.000	-410.000	-280.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.646	-420.100	-292.000	-432.000	-430.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-199.324	-381.100	-215.480	-379.000	-386.000	-256.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.669	-1.342.370	-1.275.620	-1.403.390	-1.428.510	-1.322.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-978.669	-1.342.370	-1.275.620	-1.403.390	-1.428.510	-1.322.700
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-120	775	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-978.789	-1.341.595	-1.275.620	-1.403.390	-1.428.510	-1.322.700

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr einschließlich der Ordnungswidrigkeiten.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	4.661	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	1.358	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.044	2.300	4.400	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	91.931	95.750	160.650	162.900	166.150	170.320
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.673	75.100	126.000	127.760	130.320	133.580
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.603	5.780	9.700	9.840	10.030	10.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.656	14.870	24.950	25.300	25.800	26.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	13.980	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5731000	Abschreibungen auf das UV	144	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.214	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.214	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.117	3.250	3.750	3.750	3.800	3.800
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.000	500	500	500	500
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	245	250	250	250	300	300
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.278	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.386	129.000	193.400	195.650	199.950	206.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.342	-126.700	-189.000	-192.150	-196.450	-202.620
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.342	-126.700	-189.000	-192.150	-196.450	-202.620
26	= Jahresergebnis	-112.342	-126.700	-189.000	-192.150	-196.450	-202.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.442	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.784	-128.460	-190.760	-193.910	-198.210	-204.380
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.784	-128.460	-190.760	-193.910	-198.210	-204.380

Produktbeschreibung Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.002	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst das Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters und die Bearbeitung von Gaststättenangelegenheiten. Ferner die Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen sowie die Marktangelegenheiten.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.288	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4411100	Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.980	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.268	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	29.240	29.830	31.240	31.670	32.310	33.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.835	23.400	24.500	24.840	25.340	25.970
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.759	1.800	1.890	1.910	1.950	2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.647	4.630	4.850	4.920	5.020	5.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.002 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241100	Aufwendungen für Strom	414	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.980	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	1.980	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.634	30.830	33.240	34.670	35.310	36.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.367	-25.830	-25.240	-26.670	-26.810	-27.610
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.367	-25.830	-25.240	-26.670	-26.810	-27.610
26	= Jahresergebnis	-26.367	-25.830	-25.240	-26.670	-26.810	-27.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.367	-25.830	-25.240	-26.670	-26.810	-27.610
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.367	-25.830	-25.240	-26.670	-26.810	-27.610

Produktbeschreibung Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.003 Verkehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Überwachung der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße.
Ferner Regelungen zum Straßenverkehr und der Verkehrssicherheit.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	570	800	800	800	800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	570	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.883	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000	Bußgelder	14.378	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.505	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.039	15.570	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	59.621	60.690	63.240	64.120	65.410	67.040
5012000	Dienstbezüge tarift. Beschäft.	46.437	47.600	49.600	50.290	51.300	52.580
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.594	3.670	3.820	3.870	3.950	4.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.590	9.420	9.820	9.960	10.160	10.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.992	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	10.992	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.360	1.490	1.490	1.490	1.200
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	290	290	290	290	0
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	370	400	400	400	400
5711700	Abschreibungen BGA	0	700	800	800	800	800
16	- Sonstige Aufwendungen	5.705	19.160	17.900	18.900	19.000	20.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	672	0	800	800	900	900
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	153	160	100	100	100	100
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	4.000	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	4.880	15.000	17.000	18.000	18.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.318	92.210	93.630	95.510	96.900	99.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.279	-76.640	-77.830	-79.710	-81.100	-83.440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.279	-76.640	-77.830	-79.710	-81.100	-83.440
26	= Jahresergebnis	-59.279	-76.640	-77.830	-79.710	-81.100	-83.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.042	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20.042	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.321	-107.860	-109.050	-110.930	-112.320	-114.660
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.321	-107.860	-109.050	-110.930	-112.320	-114.660

Investitionen Produkt 02.122.003 Verkehr

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 02122304 Förderung Fahrradverkehr	-4.568	-15.000	-53.600	-20.000	-20.000	-20.000	0 0
I 02122305 Fördermittel Fahrradverkehr	0	0	37.520	14.000	14.000	14.000	0 0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die An-, Um- und Abmeldungen von Personen im Gemeindegebiet. Ferner das Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947	560	600	600	600	600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.947	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	560	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.954	80.400	85.800	86.300	86.300	86.300
4311000	Verwaltungsgebühren	14.561	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
4311100	VerwGeb. Fischereischeine	3.741	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4311200	Verwaltungsgebühren Pässe	69.652	60.000	65.000	65.500	65.500	65.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162	775	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	583	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.063	81.735	86.400	86.900	86.900	86.900
11	- Personalaufwendungen	266.461	284.070	285.600	289.600	295.390	302.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	207.726	222.800	224.000	227.140	231.680	237.470

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.035	17.160	17.250	17.490	17.840	18.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.700	44.110	44.350	44.970	45.870	47.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805	6.450	6.350	6.650	6.910	7.150
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	21	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	1.436	2.250	2.150	2.250	2.350	2.450
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	1.846	2.150	2.150	2.250	2.350	2.450
5241300	Aufwendungen für Wasser	62	200	200	210	220	230
5241400	Aufwendungen für Abwasser	340	650	650	680	710	740
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	355	400	400	420	440	440
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	743	800	800	840	840	840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	600	600	600	600	600
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	50	50	50	50
16	- Sonstige Aufwendungen	62.399	65.050	80.700	81.400	81.400	81.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	3.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.227	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5473000	Wertveränderung bei UV	583	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	54.710	55.000	60.000	60.500	60.500	60.500
5499800	Aufw. Gebühren Fischereischeine	1.072	850	900	900	900	900
5499900	Aufw. Gebühren Führungszeugnisse	3.424	2.600	3.000	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.665	360.670	377.750	382.750	388.800	396.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.602	-278.935	-291.350	-295.850	-301.900	-309.530
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.602	-278.935	-291.350	-295.850	-301.900	-309.530
26	= Jahresergebnis	-242.602	-278.935	-291.350	-295.850	-301.900	-309.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-242.602	-278.935	-291.350	-295.850	-301.900	-309.530
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.602	-278.935	-291.350	-295.850	-301.900	-309.530

Investitionen Produkt 02.122.004 Meldeangelegenheiten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 02122401 Dokumentenprüfsystem	-1.725	0	0	0	0	0	0 0
I 02122402 Zuw. Land Dokumentenprüfsystem	2.053	0	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.005 Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung von Eheschließungen, die Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, das Anlegen von Familienbüchern und sonstigen Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000	Verwaltungsgebühren	10.021	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	800	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	10.821	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	77.870	80.450	83.390	84.560	86.250	88.410
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.198	63.100	65.400	66.320	67.650	69.340
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.724	4.860	5.040	5.110	5.210	5.340
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.949	12.490	12.950	13.130	13.390	13.730
16	- Sonstige Aufwendungen	2.077	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	120	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.947	84.570	87.510	88.680	90.370	92.530

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.005 Standesamt

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.126	-72.770	-75.710	-76.880	-78.570	-80.730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.126	-72.770	-75.710	-76.880	-78.570	-80.730
26	= Jahresergebnis	-69.126	-72.770	-75.710	-76.880	-78.570	-80.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.126	-72.770	-75.710	-76.880	-78.570	-80.730
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.126	-72.770	-75.710	-76.880	-78.570	-80.730

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und die Abwehr von Großschadensereignissen. Ferner von Brandsicherheitswachdiensten und brandschutztechnischen Stellungnahmen / Brandsicherheitsschauen und die Brandschutzerziehung.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	115.000	133.150	133.150	133.150	133.150
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	115.000	132.150	132.150	132.150	132.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.074	500	500	500	500	500
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.549	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	24	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	13.674	120.000	138.150	138.150	138.150	138.150
11	- Personalaufwendungen	47.062	47.050	58.650	59.460	60.650	62.160
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.273	36.900	46.000	46.640	47.570	48.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.754	2.840	3.540	3.590	3.660	3.750

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.035	7.310	9.110	9.230	9.420	9.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.262	141.900	150.050	105.160	107.220	109.260
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	6.795	63.500	65.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.022	10.400	10.400	10.900	11.400	12.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	19.007	25.000	25.000	26.200	27.500	28.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	411	700	700	730	760	800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	1.943	3.400	3.000	3.600	3.800	3.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	666	800	600	630	660	660
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	0	100	100	100	100	100
5241700	Aufwendungen für Reinigung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	49.419	35.000	42.250	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	160.280	174.500	174.500	174.500	174.500
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	780	800	800	800	800
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	25.000	26.050	26.050	26.050	26.050
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	75.000	92.700	92.700	92.700	92.700
5711700	Abschreibungen BGA	0	16.000	11.450	11.450	11.450	11.450
16	- Sonstige Aufwendungen	154.483	205.000	203.500	199.700	201.000	202.250
5412000	Aufw. für Aus- und Fortbildung	716	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	20.022	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	93.599	148.800	140.000	135.000	135.000	135.000
5431200	Geschäftsaufwand zentral	3.491	0	0	0	0	0
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungsbeiträge	24.079	24.500	30.000	31.200	32.500	33.750
5473000	Wertveränderung bei UV	1.549	0	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	8.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.807	554.230	586.700	538.820	543.370	548.170
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.133	-434.230	-448.550	-400.670	-405.220	-410.020
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.133	-434.230	-448.550	-400.670	-405.220	-410.020
26	= Jahresergebnis	-275.133	-434.230	-448.550	-400.670	-405.220	-410.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.377	3.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.177	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	200	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280.510	-437.680	-450.000	-402.120	-406.670	-411.470
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.510	-437.680	-450.000	-402.120	-406.670	-411.470

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 02126101 Feuerschutzpauschale	34.903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0
I 02126103 Fahrzeugbeschaffung	-133.162	0	0	0	0	0	0 0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-57.854	-4.500	-43.900	-40.000	-40.000	-40.000	0 0
I 02126107 Sirenen	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0 0
I 02126108 Landeszuwendung Sirenen	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0 0
I 02126110 Fahrzeugbeschaffung Kinderfeuerwehr	-40.337	0	0	0	0	0	0 0
I 02126112 Fahrzeugbeschaffung LF 20 KatS	0	-312.600	0	0	0	0	0 0
I 02126113 Fahrzeugbeschaffung KDOW	0	-25.000	0	0	0	0	0 0
I 02126114 Fahrzeugbeschaffung HLF 20 AR LZ Zeppenfeld	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000 0
I 02126115 Beschaffung Rettungssatz	0	-21.000	0	0	0	0	0 0
I 02126116 Beschaffung v. 2 Pumpen Fox	0	-30.000	0	0	0	0	0 0
I 02126117 Auszahlungen Ersthelferkonzept	0	0	-2.500	0	0	0	0 0
I 02126118 Zuwendungen Ersthelferkonzept	1.366	0	0	0	0	0	0 0
I 02126121 Abluftanlagen FwGH	0	0	-30.000	0	0	0	0 0
I 02126122 Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 Allrad LZ Struthütten	0	0	0	0	-260.000	0	0 0
I 02126123 Fahrzeugbeschaffung MLF LZ Neunkirchen	0	0	0	0	-110.000	0	0 0
I 02126124 Fahrzeugbeschaffung MTF LZ Zeppenfeld	0	0	0	0	0	-35.000	0 0
I 02126125 Fahrzeugbeschaffung MTF LZ Struthütten	0	0	0	0	0	-35.000	0 0

Investitionen Produkt 02.126.001 Feuerschutz/Hilfeleistungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 02126126 Fahrzeugbeschaffung GW-L LZ Neunkirchen	0	0	0	0	0	-170.000	0 0
I 02126127 Löschwasserbehälter Hellerberg	0	0	-150.000	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.689	637.400	676.100	676.100	676.100	676.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383	3.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.164	121.885	132.385	132.385	132.385	132.385
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.250	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.812	779.485	828.485	828.485	828.485	828.485
11	- Personalaufwendungen	844.586	920.540	926.240	934.230	951.070	972.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.311	1.632.870	1.792.950	1.913.785	1.557.635	1.572.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	691.380	701.450	600.800	600.800	600.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	335.196	355.000	452.650	381.796	387.854	394.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.093	3.599.790	3.873.290	3.830.611	3.497.359	3.540.562
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.338.281	-2.820.305	-3.044.805	-3.002.126	-2.668.874	-2.712.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.338.281	-2.820.305	-3.044.805	-3.002.126	-2.668.874	-2.712.077

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.338.281	-2.820.305	-3.044.805	-3.002.126	-2.668.874	-2.712.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.496	87.020	86.320	86.320	86.320	86.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.385.682	-2.907.325	-3.131.125	-3.088.446	-2.755.194	-2.798.397
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.385.682	-2.907.325	-3.131.125	-3.088.446	-2.755.194	-2.798.397

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.689	193.500	202.250	202.250	202.250	202.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330	3.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.676	121.885	132.385	132.385	132.385	132.385
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.250	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.257	335.585	354.635	354.635	354.635	354.635
10	- Personalauszahlungen	-846.923	-920.540	-926.240	-934.230	-951.070	-972.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.522	-1.632.870	-1.792.950	-1.913.785	-1.557.635	-1.572.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.449	-355.000	-452.650	-381.796	-387.854	-394.327
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718.893	-2.908.410	-3.171.840	-3.229.811	-2.896.559	-2.939.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.636	-2.572.825	-2.817.205	-2.875.176	-2.541.924	-2.585.127
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.896	813.000	990.330	460.000	460.000	460.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.896	813.000	990.330	460.000	460.000	460.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.955	-1.354.000	-2.181.500	-2.790.000	-1.790.000	-300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.191	-261.992	-365.630	-73.500	-73.500	-73.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.146	-1.615.992	-2.547.130	-2.863.500	-1.863.500	-373.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-200.250	-802.992	-1.556.800	-2.403.500	-1.403.500	86.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.560.886	-3.375.817	-4.374.005	-5.278.676	-3.945.424	-2.498.627
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	382.682	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	382.682	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.178.204	-3.375.817	-4.374.005	-5.278.676	-3.945.424	-2.498.627
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.178.204	-3.375.817	-4.374.005	-5.278.676	-3.945.424	-2.498.627

Produktbeschreibung Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.002	Grundschule Neunkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Neunkirchen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.000	42.350	42.350	42.350	42.350
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	42.000	42.350	42.350	42.350	42.350
10	= Ordentliche Erträge	0	42.000	42.350	42.350	42.350	42.350
11	- Personalaufwendungen	78.485	90.230	91.450	92.850	94.710	97.060
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.630	2.900	2.200	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.515	68.500	70.000	70.980	72.400	74.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.069	5.270	5.390	5.470	5.570	5.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.271	13.560	13.860	14.050	14.340	14.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.672	131.700	148.700	146.050	129.300	132.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	27.669	25.000	30.000	25.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	8.690	11.200	11.800	12.400	13.000	13.600
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	43.866	36.000	46.000	47.200	49.500	51.900
5241300	Aufwendungen für Wasser	908	1.100	1.100	1.150	1.200	1.300
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.298	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.996	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
5241700	Aufwendungen für Reinigung	35.899	40.200	41.400	41.400	41.400	41.400
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fzg	6.678	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.668	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	65.950	59.500	59.500	59.500	59.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	150	150	150	150	150
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	800	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	5.000	1.850	1.850	1.850	1.850
16	- Sonstige Aufwendungen	31.523	32.400	38.500	37.500	38.200	39.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	13.761	15.000	18.500	16.500	16.500	16.500
5446000	Versicherungsbeiträge	17.762	17.400	20.000	21.000	21.700	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.680	320.280	338.150	335.900	321.710	328.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.680	-278.280	-295.800	-293.550	-279.360	-285.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.680	-278.280	-295.800	-293.550	-279.360	-285.910
26	= Jahresergebnis	-243.680	-278.280	-295.800	-293.550	-279.360	-285.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075	65.120	65.120	68.120	68.120	68.120
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	68	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.007	65.120	65.120	68.120	68.120	68.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.755	-343.400	-360.920	-361.670	-347.480	-354.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.755	-343.400	-360.920	-361.670	-347.480	-354.030

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-9.609	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0
I 03211203 Zuwendung i.R. Gute Schule 2020 GS NK	2.203	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen Produkt 03.211.002 Grundschule Neunkirchen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03211204 Modernisierung GS Neunkirchen Kölner Str.	0	-210.000	-34.500	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.003	Grundschule Salchendorf

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Salchendorf sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.500	46.600	46.600	46.600	46.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	46.500	46.600	46.600	46.600	46.600
10	= Ordentliche Erträge	0	46.500	46.600	46.600	46.600	46.600
11	- Personalaufwendungen	79.627	80.680	65.950	66.990	68.330	70.020
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.630	2.900	2.200	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.338	61.000	50.000	50.700	51.710	53.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.381	4.700	3.850	3.900	3.980	4.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.278	12.080	9.900	10.040	10.240	10.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.456	139.300	148.500	152.500	156.200	160.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	23.767	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Aufwendungen für Strom	9.807	11.800	14.500	15.200	16.000	16.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	30.590	47.000	47.000	49.400	51.800	54.300
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.617	1.200	3.500	3.700	3.800	3.900
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.035	5.100	8.000	8.400	8.800	9.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	5.994	6.100	6.100	6.400	6.400	6.400
5241700	Aufwendungen für Reinigung	37.980	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	739	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.500	53.050	53.050	53.050	53.050
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	51.500	51.250	51.250	51.250	51.250
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	24.081	24.700	26.500	27.020	27.561	28.125
5431100	Geschäftsaufwendungen	11.512	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5446000	Versicherungsbeiträge	12.569	12.700	13.000	13.520	14.061	14.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.163	298.180	294.000	299.560	305.141	311.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.163	-251.680	-247.400	-252.960	-258.541	-264.595
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.163	-251.680	-247.400	-252.960	-258.541	-264.595
26	= Jahresergebnis	-224.163	-251.680	-247.400	-252.960	-258.541	-264.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021	4.650	4.450	4.450	4.450	4.450
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	189	200	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.832	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.185	-256.330	-251.850	-257.410	-262.991	-269.045
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.185	-256.330	-251.850	-257.410	-262.991	-269.045

Investitionen Produkt 03.211.003 Grundschule Salchendorf

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-725	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0 0
I 03211303 Zuwendung i.R. Gute Schule 2020 GS Sa.	2.372	0	0	0	0	0	0 0
I 03211304 Modernisierung GS Salchendorf	0	-79.000	-377.000	-300.000	-300.000	-300.000	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.004	Grundschule Struthütten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Grundschule Struthütten sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	51.500	52.600	52.600	52.600	52.600
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	43.500	44.600	44.600	44.600	44.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461300	So. pr-re. Leistungsentgelte Verl. HS Struthütten	8.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	12.340	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
11	- Personalaufwendungen	30.010	28.800	25.550	20.450	20.860	21.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.630	2.900	2.200	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.159	16.000	14.000	14.200	14.480	14.840
5019300	Dienstbezüge sonst. Besch. verl. Halbtagsschule S.	5.326	5.500	5.500	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.010	1.230	1.080	1.090	1.110	1.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.885	3.170	2.770	2.810	2.870	2.940
13	- Aufwendungen für Sach-	66.410	63.320	166.300	67.750	52.750	52.750

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	und Dienstleistungen						
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.908	15.000	115.000	15.000	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	4.109	3.600	4.000	4.200	4.200	4.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	25.631	15.000	17.000	17.900	17.900	17.900
5241300	Aufwendungen für Wasser	455	550	550	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	2.273	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.996	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
5241700	Aufwendungen für Reinigung	22.292	19.320	19.750	19.750	19.750	19.750
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.298	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	448	450	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.500	100.650	0	0	0
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	99.500	98.800	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	1.000	1.850	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.450	19.600	21.300	21.656	22.030	22.512
5423000	Leasing	1.125	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Geschäftsaufwendungen	8.612	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431180	Geschäftsaufwendungen verl. Halbtageschule	536	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5446000	Versicherungsbeiträge	9.177	8.200	8.900	9.256	9.630	10.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.869	212.220	313.800	109.856	95.640	96.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.529	-152.720	-253.200	-49.256	-35.040	-36.032
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.529	-152.720	-253.200	-49.256	-35.040	-36.032
26	= Jahresergebnis	-103.529	-152.720	-253.200	-49.256	-35.040	-36.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.453	3.000	3.000	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	67	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.386	3.000	3.000	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.983	-155.720	-256.200	-49.256	-35.040	-36.032
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.983	-155.720	-256.200	-49.256	-35.040	-36.032

Investitionen Produkt 03.211.004 Grundschule Struthütten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.376	140.000	152.500	152.500	152.500	152.500
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	136.376	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.135	102.500	113.000	113.000	113.000	113.000
4421100	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS NK	20.361	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421200	Erträge a.d.Verk.v.Vorräten OGS SA	13.881	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4461100	So pr.-re. Leistungsentgelte OGS NK	44.096	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4461200	So. pr-re. Leistungsentgelte OGS SA	29.798	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	244.511	242.500	265.500	265.500	265.500	265.500
11	- Personalaufwendungen	212.515	315.050	293.950	297.490	302.450	308.760
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.629	2.900	2.200	2.350	2.400	2.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	136.221	206.000	190.000	192.660	196.510	201.420
5019100	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS NK	21.833	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5019200	Dienstbezüge sonst. Beschäft. OGS SA	14.751	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.847	15.860	14.630	14.830	15.130	15.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.235	40.790	37.620	38.150	38.910	39.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050
5711700	Abschreibungen BGA	0	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050
16	- Sonstige Aufwendungen	32.952	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5431110	Geschäftsaufwendungen OGS NK	2.833	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431120	Geschäftsaufwendungen OGS SA	1.964	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5499111	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS NK	18.698	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5499112	Andere sonst. ordentl. Aufw. OGS SA	9.458	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.468	354.450	333.600	337.140	342.100	348.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-957	-111.950	-68.100	-71.640	-76.600	-82.910
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-957	-111.950	-68.100	-71.640	-76.600	-82.910
26	= Jahresergebnis	-957	-111.950	-68.100	-71.640	-76.600	-82.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-957	-111.950	-68.100	-71.640	-76.600	-82.910
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-957	-111.950	-68.100	-71.640	-76.600	-82.910

Investitionen Produkt 03.211.005 Offene Ganztagsgrundschulen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-803	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
I 03211504 Fördermittel OGS- Ausbau	0	0	118.200	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.211.006 Grundschule Rassberg

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.006	Grundschule Rassberg

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Einrichtung der Kopernikusschule als Grundschule

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.006 Grundschule Rassberg

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	= Jahresergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 03.211.006 Grundschule Rassberg

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03211601 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Rassberg	0	15.008	0	0	0	0	0 0
I 03211602 Modernisierung GS Neunk. - Kopernikusschule	0	0	-1.120.000	-990.000	-160.000	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Kopernikusschule sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098	0	0	0	0	0
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	4.098	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.147	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.374	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.716	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.961	0	0	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.862	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.358	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.477	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	772	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	7.089	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	68	0	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.828	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	3.193	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.235	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.088	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.088	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.088	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	476	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.564	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.564	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.212.001 Kopernikusschule

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03212101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel HS	-5.779	0	0	0	0	0	0 0
I 03212102 Modernisierung Kopernikusschule	-173.200	0	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule des Freien Grundes

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Realschule des Freien Grundes sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.502	82.700	91.550	91.550	91.550	91.550
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	184	200	200	200	200	200
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	8.318	8.000	4.750	4.750	4.750	4.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	74.500	86.600	86.600	86.600	86.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	677	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.178	82.700	91.550	91.550	91.550	91.550
11	- Personalaufwendungen	99.044	70.450	94.580	96.040	97.770	100.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.716	2.900	3.700	4.000	4.050	4.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	67.271	46.700	65.000	65.910	67.230	68.910
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	9.736	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.200	3.600	5.010	5.080	5.180	5.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.121	9.250	12.870	13.050	13.310	13.640

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100	176.700	153.100	131.000	147.750	148.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	41.579	25.000	25.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	9.697	17.900	14.500	15.200	16.000	16.700
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	29.415	47.000	30.000	31.500	47.000	47.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	839	1.000	1.000	1.100	1.150	1.200
5241400	Aufwendungen für Abwasser	6.926	7.700	7.700	8.100	8.500	8.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.996	6.100	4.100	4.300	4.300	4.300
5241700	Aufwendungen für Reinigung	62.791	66.200	67.600	67.600	67.600	67.600
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.858	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91.330	88.650	88.650	88.650	88.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	330	200	200	200	200
5711700	Abschreibungen BGA	0	10.000	7.450	7.450	7.450	7.450
16	- Sonstige Aufwendungen	28.435	28.300	30.450	31.260	32.103	32.980
5423000	Leasing	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	200	200	200	200	200
5431100	Geschäftsaufwendungen	9.450	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000	Versicherungsbeiträge	18.984	14.600	20.250	21.060	21.903	22.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.579	366.780	366.780	346.950	366.273	370.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.401	-284.080	-275.230	-255.400	-274.723	-278.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.401	-284.080	-275.230	-255.400	-274.723	-278.990
26	= Jahresergebnis	-279.401	-284.080	-275.230	-255.400	-274.723	-278.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.266	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.266	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.666	-288.840	-279.990	-260.160	-279.483	-283.750
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.666	-288.840	-279.990	-260.160	-279.483	-283.750

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule des Freien Grundes

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-3.522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
I 03215103 Zuwendung i.R. Gute Schule 2020 Realschule	8.692	0	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.216 Sekundarschulen

Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	2.400	10.300	10.300	10.300	10.300
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	5.000	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.400	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
4411100	Mieten und Pachten	3.884	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
10	= Ordentliche Erträge	8.884	6.285	14.185	14.185	14.185	14.185
11	- Personalaufwendungen	71.646	129.350	141.080	143.150	145.960	149.580
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.259	5.800	7.200	7.400	7.500	7.650
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	53.342	96.900	105.000	106.470	108.600	111.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.495	7.460	8.090	8.200	8.360	8.570
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.549	19.190	20.790	21.080	21.500	22.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.111	274.600	335.700	621.210	271.860	275.510

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	78.620	62.500	116.500	399.000	45.000	45.000
5241100	Aufwendungen für Strom	11.922	15.500	15.500	16.300	17.000	17.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	61.536	58.000	70.000	71.400	74.900	78.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.008	1.200	1.200	1.300	1.350	1.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.988	7.000	7.000	7.400	7.800	7.800
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	6.068	6.100	6.100	6.400	6.400	6.400
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	92	100	100	110	110	110
5241700	Aufwendungen für Reinigung	92.100	105.000	96.200	96.200	96.200	96.200
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	10.792	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	2.985	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	120.500	133.150	133.150	133.150	133.150
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	300	800	800	800	800
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	118.000	117.900	117.900	117.900	117.900
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.200	14.250	14.250	14.250	14.250
16	- Sonstige Aufwendungen	42.156	47.100	103.150	54.210	55.310	56.460
5422000	Mieten und Pachten	0	0	50.000	0	0	0
5423000	Leasing	1.624	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	800	800	800	800	800
5431100	Geschäftsaufwendungen	19.792	15.000	24.100	24.100	24.100	24.100
5446000	Versicherungsbeiträge	20.741	29.500	26.450	27.510	28.610	29.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.913	571.550	713.080	951.720	606.280	614.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.029	-565.265	-698.895	-937.535	-592.095	-600.515
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.029	-565.265	-698.895	-937.535	-592.095	-600.515
26	= Jahresergebnis	-376.029	-565.265	-698.895	-937.535	-592.095	-600.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.493	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	107	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	24.387	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-400.522	-565.265	-698.895	-937.535	-592.095	-600.515
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche
Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen**

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-400.522	-565.265	-698.895	-937.535	-592.095	-600.515

**Investitionen Produkt 03.216.001 Gemeinschaftliche Sekundarschule
Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen**

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	-10.304	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0 0
I 03216102 Erweiterung Mensa Sekundarschule	-343.553	0	0	0	0	0	0 0
I 03216103 Schaffung neuer Klassenräume Sekundarschule	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0 0
I 03216105 Zuwendung i.R. Gute Schule 2020 Sekundarschule	261.624	0	0	0	0	0	0 0
I 03216106 Modernisierung Sekundarschule	0	-150.000	-80.000	-850.000	-650.000	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums sowie die Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
Ferner die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.305	254.100	263.200	263.200	263.200	263.200
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	2.115	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141200	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	22.190	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	230.000	237.900	237.900	237.900	237.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411100	Mieten und Pachten	7.806	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	32.111	261.600	270.700	270.700	270.700	270.700
11	- Personalaufwendungen	136.108	152.400	134.280	135.950	138.190	141.090
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.259	2.900	3.900	4.050	4.100	4.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.010	100.000	85.000	86.190	87.910	90.110
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	14.657	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.116	7.700	6.550	6.640	6.770	6.940

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.066	19.800	16.830	17.070	17.410	17.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.700	284.250	346.550	301.175	305.675	308.875
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	70.646	40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5241100	Aufwendungen für Strom	21.631	26.600	26.600	27.900	29.000	30.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	38.395	40.500	40.500	42.500	44.600	46.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.021	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
5241400	Aufwendungen für Abwasser	13.752	14.300	14.300	15.000	15.700	16.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	10.212	10.100	10.300	10.800	11.300	11.700
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	315	350	350	375	375	375
5241700	Aufwendungen für Reinigung	108.663	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	30.785	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	1.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	254.800	261.400	261.400	261.400	261.400
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	243.000	242.250	242.250	242.250	242.250
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	200	200	200	200	200
5711700	Abschreibungen BGA	0	10.000	17.250	17.250	17.250	17.250
16	- Sonstige Aufwendungen	121.599	106.800	111.650	114.050	116.550	119.150
5423000	Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.702	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431100	Geschäftsaufwendungen	60.773	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5445100	KFZ-Steuer	29	0	50	50	50	50
5446000	Versicherungsbeiträge	58.095	55.200	60.000	62.400	64.900	67.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.407	798.250	853.880	812.575	821.815	830.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.296	-536.650	-583.180	-541.875	-551.115	-559.815
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.296	-536.650	-583.180	-541.875	-551.115	-559.815
26	= Jahresergebnis	-523.296	-536.650	-583.180	-541.875	-551.115	-559.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.712	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.712	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990

Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-528.008	-545.640	-592.170	-550.865	-560.105	-568.805
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-528.008	-545.640	-592.170	-550.865	-560.105	-568.805

Investitionen Produkt 03.217.001 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-15.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0 0
I 03217103 Modernisierung Gymnasium	-61.201	-400.000	-570.000	-50.000	-80.000	0	0 0
I 03217105 Zuwendung i.R. Gute Schule 2020 Gymnasium	107.792	0	0	0	0	0	0 0
I 03217106 Fördermittel Modernisierung Gymnasium	0	0	120.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung

Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	-72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	-72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.716	200	3.400	3.600	3.650	3.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.716	200	3.400	3.600	3.650	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.091	563.000	469.100	469.100	469.100	469.100
5291410	Schülerbeförderungskosten GS Neunkirchen	40.280	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291420	Schülerbeförderungskosten GS Salchendorf	27.246	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291430	Schülerbeförderungskosten GS Struthütten	24.391	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291440	Schülerbeförderungskosten Kopernikusschule	5.663	0	0	0	0	0
5291450	Schülerbeförderungskosten Realschule	70.002	108.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291460	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	18.120	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291470	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	279.064	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5291480	Schülerbeförderungskosten Schulverwaltung	1.326	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.808	563.200	472.500	472.700	472.750	472.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.880	-562.200	-471.500	-471.700	-471.750	-471.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.880	-562.200	-471.500	-471.700	-471.750	-471.800
26	= Jahresergebnis	-468.880	-562.200	-471.500	-471.700	-471.750	-471.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-468.880	-562.200	-471.500	-471.700	-471.750	-471.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.880	-562.200	-471.500	-471.700	-471.750	-471.800

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst schülerbezogene Leistungen, zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte. Weiterhin schulrechtliche Angelegenheiten der Schulpflicht und Schulmitwirkungsangelegenheiten.

Verantwortlich:

FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.409	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Lehrerfortbildung	2.295	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4141300	Zuw. lfd Zwecke vom Land - Inklusion	16.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383	3.200	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.383	3.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.398	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.524	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.171	0	0	0	0	0
4591130	Erträge Maßnahme Schulsozialarbeiter	19.353	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	47.715	37.400	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	68.061	53.380	76.000	77.710	79.150	81.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.795	20.100	25.000	26.000	26.400	26.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.562	26.100	40.000	40.560	41.370	42.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.910	2.010	3.080	3.120	3.190	3.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.794	5.170	7.920	8.030	8.190	8.400
16	- Sonstige Aufwendungen	27.911	61.500	86.500	61.500	61.500	61.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	698	800	800	800	800	800
5431130	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	451	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431160	Geschäftsaufwendungen Inklusion	13.818	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	11.190	42.500	67.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.972	114.880	162.500	139.210	140.650	142.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.257	-77.480	-126.500	-103.210	-104.650	-106.510
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.257	-77.480	-126.500	-103.210	-104.650	-106.510
26	= Jahresergebnis	-48.257	-77.480	-126.500	-103.210	-104.650	-106.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.162	-77.980	-126.500	-103.210	-104.650	-106.510
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.162	-77.980	-126.500	-103.210	-104.650	-106.510

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023

Investitionen Produkt 03.243.001 Schulverwaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 03243101 Schulpauschale	424.896	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	0 0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	0	190.000	0	0	0	0	0 0
I 03243105 Vermögenserwerb > GWG Inklusion	-749	0	0	0	0	0	0 0
I 03243106 Digitalpakt	0	-203.500	-292.130	0	0	0	0 0
I 03243107 Fördermittel Digitalpakt	0	183.000	292.130	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	22.690	57.700	22.700	22.700	22.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424	500	5.800	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.212	20.080	3.080	3.080	3.080	3.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.251	52.270	72.580	40.580	40.580	40.580
11	- Personalaufwendungen	101.675	105.510	144.720	146.750	149.670	153.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.552	127.800	169.050	52.350	53.505	54.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.400	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	14.675	16.780	26.501	17.590	17.680	17.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.903	292.290	376.271	252.690	256.855	261.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.652	-240.020	-303.691	-212.110	-216.275	-221.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.652	-240.020	-303.691	-212.110	-216.275	-221.230

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-182.652	-240.020	-303.691	-212.110	-216.275	-221.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.062	20.100	13.100	13.100	13.100	8.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.714	-260.120	-316.791	-225.210	-229.375	-229.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.714	-260.120	-316.791	-225.210	-229.375	-229.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	500	5.800	8.800	8.800	8.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.054	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.061	34.500	54.800	22.800	22.800	22.800
10	- Personalauszahlungen	-101.675	-105.510	-144.720	-146.750	-149.670	-153.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.123	-127.800	-169.050	-52.350	-53.505	-54.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.000	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.590	-16.780	-26.501	-17.590	-17.680	-17.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.389	-258.890	-345.271	-221.690	-225.855	-230.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.328	-224.390	-290.471	-198.890	-203.055	-208.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-182.328	-224.390	-290.471	-198.890	-203.055	-208.010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.328	-224.390	-290.471	-198.890	-203.055	-208.010
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-182.328	-224.390	-290.471	-198.890	-203.055	-208.010

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Museen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung des Heimatmuseums und die Durchführung von Ausstellungen.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	532	700	770	780	790	820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	416	500	600	610	620	640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	100	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	83	100	120	120	120	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.010	15.500	15.500	16.250	16.955	17.710
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Strom	1.378	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.944	10.500	10.500	11.000	11.500	12.100
5241300	Aufwendungen für Wasser	97	150	150	175	180	185
5241400	Aufwendungen für Abwasser	999	1.600	1.600	1.700	1.800	1.850
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	222	250	250	275	275	275

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Museen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
16	- Sonstige Aufwendungen	2.305	2.480	2.700	2.780	2.860	2.940
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
5431200	Geschäftsaufwand zentral	501	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	1.730	1.380	1.900	1.980	2.060	2.140
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	75	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.847	25.680	25.620	26.460	27.255	28.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.847	-24.490	-24.420	-25.260	-26.055	-26.920
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.847	-24.490	-24.420	-25.260	-26.055	-26.920
26	= Jahresergebnis	-16.847	-24.490	-24.420	-25.260	-26.055	-26.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526	310	310	310	310	310
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	526	310	310	310	310	310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.373	-24.800	-24.730	-25.570	-26.365	-27.230
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.373	-24.800	-24.730	-25.570	-26.365	-27.230

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.263 Musikschule

Produkt 04.263.001 Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Musikschule Neunkirchen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung der Unterrichte.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	2.658	2.940	3.060	3.100	3.160	3.240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.082	2.300	2.400	2.430	2.480	2.540
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	160	180	180	190	190	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	416	460	480	480	490	500
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100	100	1.100	100	100	100
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	100	100	1.100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.758	4.040	4.160	3.200	3.260	3.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.758	-4.040	-4.160	-3.200	-3.260	-3.340
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.758	-4.040	-4.160	-3.200	-3.260	-3.340
26	= Jahresergebnis	-2.758	-4.040	-4.160	-3.200	-3.260	-3.340
28	- Aufwendungen aus	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	internen Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.758	-9.040	-9.160	-8.200	-8.260	-3.340
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.758	-9.040	-9.160	-8.200	-8.260	-3.340

Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen

Produkt 04.271.001 VHS

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Dienstleistungen für die Kreisvolkshochschule.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	532	640	640	650	660	670
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	416	500	500	510	520	530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	40	40	40	40	40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	83	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	532	640	640	650	660	670
18	= Ordentliches Ergebnis	-232	-640	-640	-650	-660	-670
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232	-640	-640	-650	-660	-670
26	= Jahresergebnis	-232	-640	-640	-650	-660	-670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 VHS

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	540	520	520	520	520	520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-771	-6.160	-6.160	-6.170	-6.180	-6.190
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-771	-6.160	-6.160	-6.170	-6.180	-6.190

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.272 Büchereien

Produkt 04.272.001 Bibliothek

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Bibliothek einschließlich der Medien sowie die Durchführung von Veranstaltungen der Bibliothek.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.115	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	5.115	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	71.632	73.560	110.930	112.480	114.730	117.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.998	57.700	87.000	88.220	89.980	92.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.333	4.440	6.700	6.790	6.930	7.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.301	11.420	17.230	17.470	17.820	18.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207	8.950	8.950	9.420	9.790	10.110
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	32	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	2.154	3.100	3.100	3.250	3.400	3.550
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.770	2.950	2.950	3.100	3.250	3.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	93	300	300	320	340	360
5241400	Aufwendungen für Abwasser	511	850	850	900	950	950
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	533	550	550	600	600	600
5241600	Aufwendungen für	1.115	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bibliothek

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grundsteuern						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	600	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711500	Abschreibungen Maschinen	0	1.300	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	100	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.981	14.000	22.000	14.000	14.000	14.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	11.981	14.000	22.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.820	105.210	148.580	142.600	145.220	148.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.705	-96.210	-142.580	-136.600	-139.220	-142.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.705	-96.210	-142.580	-136.600	-139.220	-142.400
26	= Jahresergebnis	-85.705	-96.210	-142.580	-136.600	-139.220	-142.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.705	-96.210	-142.580	-136.600	-139.220	-142.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.705	-96.210	-142.580	-136.600	-139.220	-142.400

Produktbeschreibung Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.001	Kultur

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ferner Zuschüsse an die Heimatvereine und sonstige kulturelle Vereine, die Durchführung der Kulturtage in Neunkirchen und die Pflege und Unterhaltung des Backes, der Kapellenschule und des Hauses Toni Weber sowie der Ehrenmale u.ä. Einrichtungen.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	21.500	56.500	21.500	21.500	21.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424	500	5.800	8.800	8.800	8.800
4411100	Mieten und Pachten	0	0	800	800	800	800
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	424	500	5.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.912	20.080	3.080	3.080	3.080	3.080
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	80	80	80	80	80
4591000	Andere so. ord. Erträge	41.912	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	60.836	42.080	65.380	33.380	33.380	33.380
11	- Personalaufwendungen	26.322	27.670	29.320	29.740	30.330	31.090
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.581	21.700	23.000	23.320	23.790	24.380

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.001 Kultur

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.587	1.670	1.770	1.800	1.830	1.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.155	4.300	4.550	4.620	4.710	4.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.335	103.350	144.600	26.680	26.760	26.810
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	57.328	85.000	123.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	977	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5241300	Aufwendungen für Wasser	167	250	250	270	290	290
5241400	Aufwendungen für Abwasser	24	150	150	160	170	170
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	47.840	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.700	17.650	17.650	17.650	17.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.700	17.650	17.650	17.650	17.650
15	- Transferaufwendungen	5.000	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	289	200	701	710	720	730
5431100	Geschäftsaufwendungen	104	0	500	500	500	500
5446000	Versicherungsbeiträge	185	200	201	210	220	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.947	156.720	197.271	79.780	80.460	81.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.111	-114.640	-131.891	-46.400	-47.080	-47.900
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.111	-114.640	-131.891	-46.400	-47.080	-47.900
26	= Jahresergebnis	-77.111	-114.640	-131.891	-46.400	-47.080	-47.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.996	9.270	2.270	2.270	2.270	2.270
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.000	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	23.996	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-101.107	-123.910	-134.161	-48.670	-49.350	-50.170
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.107	-123.910	-134.161	-48.670	-49.350	-50.170

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.115	513.990	224.490	224.490	224.490	214.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.077	139.000	154.000	154.000	156.000	156.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.345	155.500	378.000	378.000	378.000	378.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.627	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989.164	808.490	756.490	756.490	758.490	748.490
11	- Personalaufwendungen	386.451	373.670	539.630	548.460	559.000	572.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.754	384.800	291.300	301.290	311.940	321.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.571	28.540	18.180	18.180	18.180	18.180
15	- Transferaufwendungen	612.514	792.500	751.500	751.500	751.500	751.500
16	- Sonstige Aufwendungen	65.634	71.570	101.000	101.280	101.564	101.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.924	1.651.080	1.701.610	1.720.710	1.742.184	1.765.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.760	-842.590	-945.120	-964.220	-983.694	-1.016.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.760	-842.590	-945.120	-964.220	-983.694	-1.016.810

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-319.760	-842.590	-945.120	-964.220	-983.694	-1.016.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.252	27.180	20.980	20.980	20.980	20.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-349.012	-864.570	-966.100	-985.200	-1.004.674	-1.037.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-349.012	-864.570	-966.100	-985.200	-1.004.674	-1.037.790

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.763	500.000	210.000	210.000	210.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.118	139.000	154.000	154.000	156.000	156.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.322	155.500	378.000	378.000	378.000	378.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.383	794.500	742.000	742.000	744.000	734.000
10	- Personalauszahlungen	-386.451	-373.670	-539.630	-548.460	-559.000	-572.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.501	-384.800	-291.300	-301.290	-311.940	-321.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-609.438	-792.500	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.215	-71.570	-101.000	-101.280	-101.564	-101.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.605	-1.622.540	-1.683.430	-1.702.530	-1.724.004	-1.747.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.222	-828.040	-941.430	-960.530	-980.004	-1.013.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-50.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-50.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.222	-828.040	-991.930	-960.530	-980.004	-1.013.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.222	-828.040	-991.930	-960.530	-980.004	-1.013.120
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-133.222	-828.040	-991.930	-960.530	-980.004	-1.013.120

Produktbeschreibung Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.311.001	Hilfen nach SGB XII

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grundsicherung nach dem SGB XII.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Hilfen nach SGB XII

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	88.283	84.160	61.700	63.200	64.320	65.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.287	33.800	26.000	27.000	27.400	27.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.921	39.500	28.000	28.390	28.960	29.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.308	3.040	2.160	2.190	2.230	2.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.767	7.820	5.540	5.620	5.730	5.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.283	84.160	61.700	63.200	64.320	65.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.283	-84.160	-61.700	-63.200	-64.320	-65.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.283	-84.160	-61.700	-63.200	-64.320	-65.800
26	= Jahresergebnis	-88.283	-84.160	-61.700	-63.200	-64.320	-65.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.283	-84.160	-61.700	-63.200	-64.320	-65.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.283	-84.160	-61.700	-63.200	-64.320	-65.800

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.115	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	175.615	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.988	64.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	379.308	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	110.627	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.053	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	670.103	564.000	485.000	485.000	485.000	485.000
11	- Personalaufwendungen	52.001	65.590	116.200	118.170	120.330	123.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.099	30.400	39.700	40.600	41.200	42.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.195	27.600	60.000	60.840	62.060	63.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.326	2.130	4.620	4.680	4.780	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.381	5.460	11.880	12.050	12.290	12.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	70.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	612.514	792.500	751.500	751.500	751.500	751.500
5331001	Grundleistungen § 3 AsylbLG	245.088	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331002	Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	71.564	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331003	Leistungen b. Krankh., Schwangersch., Geb, § 4	155.673	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331004	Grundleistungen § 2 AsylbLG	5.088	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331005	Unterkunftskosten § 2 AsylbLG	3.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Leist. b. Krankh., Schwangersch., Geb., §4 analog	2.280	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5331007	Leistungen f. Rückkehr u. Weiterwanderung	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331008	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	954	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331009	Arbeitsangelegenheiten Asyl	104	500	500	500	500	500
5331010	Krankenhilfe Asyl	75.153	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331011	Betreuungsaufwand Asyl	48.748	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	837	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	886	1.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	886	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500	Geschäftsaufwand Integration	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.401	929.590	883.700	885.670	887.830	890.600
18	= Ordentliches Ergebnis	4.702	-365.590	-398.700	-400.670	-402.830	-405.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.702	-365.590	-398.700	-400.670	-402.830	-405.600
26	= Jahresergebnis	4.702	-365.590	-398.700	-400.670	-402.830	-405.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	180	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.522	-365.590	-398.700	-400.670	-402.830	-405.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.522	-365.590	-398.700	-400.670	-402.830	-405.600

Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Produkt	05.333.001	Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Hilfen nach dem SGB II ("Hartz IV") bzw. die Personalgestellung für das Jobcenter.

Verantwortlich: Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein

Erläuterung: Bei den Sachkonten 5012000 - 5032000 sind die Kosten der Personalgestellung ausgewiesen. Die Erstattung des Jobcenters für Personal- und Sachkosten ist bei 4482000 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.377	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	111.377	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
10	= Ordentliche Erträge	111.377	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	102.426	87.670	76.500	77.570	79.130	81.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	79.724	69.000	60.000	60.840	62.060	63.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.162	5.310	4.620	4.680	4.780	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.540	13.360	11.880	12.050	12.290	12.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.426	87.670	76.500	77.570	79.130	81.100
18	= Ordentliches Ergebnis	8.952	-6.170	6.500	5.430	3.870	1.900
22	= Ergebnis der lfd.	8.952	-6.170	6.500	5.430	3.870	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	8.952	-6.170	6.500	5.430	3.870	1.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.952	-6.170	6.500	5.430	3.870	1.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.952	-6.170	6.500	5.430	3.870	1.900

Produktbeschreibung Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	05.371.001	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt dient der Umsetzung des Projektes "Leben und Wohnen im Alter" des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	10.750	10.750	10.750	750
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	10.000	10.000	10.000	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	250	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.221	14.250	24.750	24.750	24.750	14.750
11	- Personalaufwendungen	61.650	63.650	60.120	61.090	62.300	63.810
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.871	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.234	46.000	43.000	43.600	44.470	45.580

Teilergebnishaushalt Produkt 05.371.001 Unterstützung von Senioren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.998	3.540	3.310	3.360	3.420	3.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.548	9.110	8.510	8.630	8.810	9.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250	750	750	750	750
5711700	Abschreibungen BGA	0	250	750	750	750	750
16	- Sonstige Aufwendungen	8.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	6.968	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.776	68.900	65.870	66.840	68.050	69.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.555	-54.650	-41.120	-42.090	-43.300	-54.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.555	-54.650	-41.120	-42.090	-43.300	-54.810
26	= Jahresergebnis	-56.555	-54.650	-41.120	-42.090	-43.300	-54.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.175	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.730	-54.650	-41.120	-42.090	-43.300	-54.810
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.730	-54.650	-41.120	-42.090	-43.300	-54.810

Produktbeschreibung Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.001	Unterkünfte Obdachlose

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Schlichthauses Kölner Str. 220a.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.757	55.000	50.000	50.000	52.000	52.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.757	55.000	50.000	50.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.963	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	3.963	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.720	55.000	50.000	50.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	28.180	21.440	42.750	43.430	44.260	45.360
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.059	4.100	4.500	4.650	4.700	4.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.770	13.600	30.000	30.420	31.030	31.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.454	1.050	2.310	2.340	2.390	2.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.897	2.690	5.940	6.020	6.140	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.051	100.450	85.150	87.590	89.840	91.940
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	18.853	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241100	Aufwendungen für Strom	15.245	35.000	25.000	26.200	27.500	28.900
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl	6.495	10.200	10.200	10.700	11.200	11.800

Teilergebnishaushalt Produkt 05.374.001 Unterkünfte Obdachlose

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	etc.)						
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.876	8.000	5.000	5.250	5.500	5.500
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.703	16.200	8.000	8.400	8.600	8.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	0	4.100	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	1.878	1.950	1.950	2.040	2.040	2.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.571	11.200	11.230	11.230	11.230	11.230
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	10.370	10.400	10.400	10.400	10.400
5731000	Abschreibungen auf das UV	29.571	830	830	830	830	830
16	- Sonstige Aufwendungen	1.367	21.420	17.000	17.080	17.164	17.250
5422000	Mieten und Pachten	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5446000	Versicherungsbeiträge	1.367	1.420	2.000	2.080	2.164	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.170	154.510	156.130	159.330	162.494	165.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.449	-99.510	-106.130	-109.330	-110.494	-113.780
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.449	-99.510	-106.130	-109.330	-110.494	-113.780
26	= Jahresergebnis	-68.449	-99.510	-106.130	-109.330	-110.494	-113.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.930	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.930	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.380	-101.780	-108.400	-111.600	-112.764	-116.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.380	-101.780	-108.400	-111.600	-112.764	-116.050

Produktbeschreibung Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge

Gemeinde

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.001	Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Asylunterkünften.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.100	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	110.100	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.980	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	26.980	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	105	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.185	93.740	113.740	113.740	113.740	113.740
11	- Personalaufwendungen	53.910	51.160	182.360	185.000	188.660	193.360
5011000	Dienstbezüge Beamte	812	800	4.500	4.650	4.700	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 05.375.001 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.282	39.500	139.500	141.450	144.280	147.890
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.492	3.040	10.740	10.890	11.110	11.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.325	7.820	27.620	28.010	28.570	29.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.703	214.350	206.150	213.700	222.100	229.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	70.516	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Aufwendungen für Strom	43.754	60.200	45.000	47.200	49.600	52.000
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	24.019	40.000	47.000	49.300	51.800	54.400
5241300	Aufwendungen für Wasser	7.268	19.000	19.000	19.900	20.900	21.400
5241400	Aufwendungen für Abwasser	14.055	37.500	37.500	39.300	41.300	43.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.182	16.700	16.700	17.000	17.500	17.500
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	909	950	950	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.090	6.200	6.200	6.200	6.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	17.090	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige Aufwendungen	55.255	43.650	63.000	63.200	63.400	63.600
5422000	Mieten und Pachten	53.297	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5446000	Versicherungsbeiträge	1.957	3.650	3.000	3.200	3.400	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.868	326.250	457.710	468.100	480.360	492.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.683	-232.510	-343.970	-354.360	-366.620	-378.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.683	-232.510	-343.970	-354.360	-366.620	-378.720
26	= Jahresergebnis	-135.683	-232.510	-343.970	-354.360	-366.620	-378.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	5.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.967	24.910	18.710	18.710	18.710	18.710
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.428	6.200	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.539	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.650	-252.220	-362.680	-373.070	-385.330	-397.430
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.650	-252.220	-362.680	-373.070	-385.330	-397.430

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.575	47.350	51.750	51.750	51.750	51.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.649	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.705	162.850	167.250	167.250	167.250	167.250
11	- Personalaufwendungen	80.557	97.760	69.210	70.640	72.050	73.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.424	91.650	65.750	57.095	57.430	57.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	54.000	54.100	54.100	54.100	54.100
15	- Transferaufwendungen	361.627	424.500	424.500	424.500	424.500	424.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.431	28.315	32.970	33.205	33.435	33.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.038	696.225	646.530	639.540	641.515	643.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.333	-533.375	-479.280	-472.290	-474.265	-476.470
19	+ Finanzerträge	1.453	1.400	1.400	1.450	1.350	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.453	1.400	1.400	1.450	1.350	1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.880	-531.975	-477.880	-470.840	-472.915	-475.070

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-403.880	-531.975	-477.880	-470.840	-472.915	-475.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.774	63.780	63.580	63.580	63.580	63.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-466.654	-595.755	-541.460	-534.420	-536.495	-538.650
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-466.654	-595.755	-541.460	-534.420	-536.495	-538.650

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.590	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.285	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	426	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.453	1.400	1.400	1.450	1.350	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.808	136.400	139.900	139.950	139.850	139.900
10	- Personalauszahlungen	-81.106	-97.760	-69.210	-70.640	-72.050	-73.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.089	-91.650	-65.750	-57.095	-57.430	-57.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-357.432	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.174	-19.565	-32.970	-33.205	-33.435	-33.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.801	-633.475	-592.430	-585.440	-587.415	-589.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.993	-497.075	-452.530	-445.490	-447.565	-449.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.669	-329.000	-225.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.669	-329.000	-250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-140.669	-329.000	-234.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-602.662	-826.075	-686.530	-445.490	-447.565	-449.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-600.178	-823.575	-684.030	-442.990	-445.065	-447.220
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-600.178	-823.575	-684.030	-442.990	-445.065	-447.220

Produktbeschreibung Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit

Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Durchführung von Veranstaltungen der Jugendpflege, der Ferienspiele und des Jugendaustausches.
Ferner die Zuschüsse an die Vereine und die Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Skateranlage.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5241000 sind die Kosten der Spielplatzunterhaltung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.082	7.750	8.050	8.050	8.050	8.050
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	15.128	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.750	5.050	5.050	5.050	5.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	55	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.571	18.750	19.050	19.050	19.050	19.050
11	- Personalaufwendungen	57.048	73.240	33.980	34.620	35.320	36.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.683	5.800	2.100	2.300	2.350	2.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.336	52.900	25.000	25.350	25.860	26.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.113	4.070	1.930	1.950	1.990	2.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.915	10.470	4.950	5.020	5.120	5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.669	12.300	16.300	12.300	12.300	12.300
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	24.669	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.950	6.550	6.550	6.550	6.550
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	6.400	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	550	6.550	6.550	6.550	6.550
15	- Transferaufwendungen	3.068	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.068	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.476	13.400	14.000	14.020	14.035	14.050
5431100	Geschäftsaufwendungen	606	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	400	420	435	450
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	7.870	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.261	110.390	75.330	71.990	72.705	73.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.690	-91.640	-56.280	-52.940	-53.655	-54.550
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.690	-91.640	-56.280	-52.940	-53.655	-54.550
26	= Jahresergebnis	-67.690	-91.640	-56.280	-52.940	-53.655	-54.550
28	- Aufwendungen aus internen	61.405	63.570	63.370	63.370	63.370	63.370

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	116	200	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	61.289	63.370	63.370	63.370	63.370	63.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.095	-155.210	-119.650	-116.310	-117.025	-117.920
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.095	-155.210	-119.650	-116.310	-117.025	-117.920

Investitionen Produkt 06.362.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-4.531	-39.000	0	0	0	0	0 0
I 06362103 Leader-Kleinprojekt Rassberg	0	0	-20.000	0	0	0	0 0
I 06362104 Fördermittel Leader- Kleinprojekt Rassberg	0	0	16.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.365.001 Kindergärten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst Zuschüsse an Träger der Tageseinrichtungen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Erläuterung: Bei Sachkonto 5318000 sind die vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.934	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411100	Mieten und Pachten	69.934	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	69.934	122.200	122.700	122.700	122.700	122.700
11	- Personalaufwendungen	4.871	5.000	14.230	14.560	14.830	15.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.871	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	0	0	7.000	7.100	7.240	7.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	540	550	560	570
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	1.390	1.410	1.430	1.470

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.771	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	2.618	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	2.394	0	0	0	0	0
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	13.086	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.426	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Abwasser	3.003	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	148	0	0	0	0	0
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	37.100	36.650	36.650	36.650	36.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	37.100	36.650	36.650	36.650	36.650
15	- Transferaufwendungen	358.559	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	358.559	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.588	10.415	13.370	13.560	13.750	13.950
5446000	Versicherungsbeiträge	3.588	1.665	4.620	4.810	5.000	5.200
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	8.750	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.789	502.515	514.250	514.770	515.230	515.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.855	-380.315	-391.550	-392.070	-392.530	-393.060
19	+ Finanzerträge	1.453	1.400	1.400	1.450	1.350	1.400
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.453	1.400	1.400	1.450	1.350	1.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.453	1.400	1.400	1.450	1.350	1.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.402	-378.915	-390.150	-390.620	-391.180	-391.660
26	= Jahresergebnis	-318.402	-378.915	-390.150	-390.620	-391.180	-391.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.369	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.771	-378.915	-390.150	-390.620	-391.180	-391.660
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.771	-378.915	-390.150	-390.620	-391.180	-391.660

Investitionen Produkt 06.365.001 Kindergärten

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.484	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0
I 06365103 Modernisierung KITA Altenseelbach	-130.888	-290.000	-205.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Produktbereich 06 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung des Jugendtreffs.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493	19.900	23.500	23.500	23.500	23.500
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	20.693	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	800	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	407	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.200	21.900	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	18.637	19.520	21.000	21.460	21.900	22.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.624	1.800	2.000	2.200	2.250	2.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.319	13.900	14.900	15.110	15.410	15.800

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.028	1.070	1.150	1.160	1.190	1.220
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.666	2.750	2.950	2.990	3.050	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984	49.350	19.450	14.795	15.130	15.330
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	12.725	42.500	12.500	7.500	7.500	7.500
5241100	Aufwendungen für Strom	1.377	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	2.485	3.350	3.350	3.500	3.700	3.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	159	200	200	220	230	230
5241400	Aufwendungen für Abwasser	342	450	450	475	500	500
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	896	950	950	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.950	10.900	10.900	10.900	10.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	950	950	950	950
16	- Sonstige Aufwendungen	3.366	4.500	5.600	5.625	5.650	5.680
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwand zentral	631	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	558	500	600	625	650	680
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	2.178	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.988	83.320	56.950	52.780	53.580	54.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.788	-61.420	-31.450	-27.280	-28.080	-28.860
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.788	-61.420	-31.450	-27.280	-28.080	-28.860
26	= Jahresergebnis	-17.788	-61.420	-31.450	-27.280	-28.080	-28.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	210	210	210	210	210
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0	210	210	210	210	210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.788	-61.630	-31.660	-27.490	-28.290	-29.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.788	-61.630	-31.660	-27.490	-28.290	-29.070

Investitionen Produkt 06.366.001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 06366101 Außenanlage Jugendtreff	0	0	-10.000	0	0	0	0 0
I 06366102 Spielfläche Jugendtreff	0	0	-20.000	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.360	82.250	82.250	82.250	82.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	915	915	915	915	915
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.094	187.975	191.865	191.865	191.865	191.865
11	- Personalaufwendungen	52.243	85.520	42.380	43.420	44.270	45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.943	198.100	166.600	157.590	161.050	163.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	181.850	177.650	177.650	177.650	177.650
15	- Transferaufwendungen	652.640	720.600	834.000	764.800	614.800	614.800
16	- Sonstige Aufwendungen	25.466	30.170	30.350	30.590	30.850	31.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.292	1.216.240	1.250.980	1.174.050	1.028.620	1.032.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.198	-1.028.265	-1.059.115	-982.185	-836.755	-840.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.198	-1.028.265	-1.059.115	-982.185	-836.755	-840.525

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-938.198	-1.028.265	-1.059.115	-982.185	-836.755	-840.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.692	8.440	7.440	7.440	7.440	7.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-949.890	-1.036.705	-1.066.555	-989.625	-844.195	-847.965
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-949.890	-1.036.705	-1.066.555	-989.625	-844.195	-847.965

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.094	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
10	- Personalauszahlungen	-52.243	-85.520	-42.380	-43.420	-44.270	-45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.598	-198.100	-166.600	-157.590	-161.050	-163.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-728.823	-720.600	-834.000	-764.800	-614.800	-614.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.474	-30.170	-30.350	-30.590	-30.850	-31.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.137	-1.034.390	-1.073.330	-996.400	-850.970	-854.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.043	-925.690	-964.630	-887.700	-742.270	-746.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.838	60.000	867.500	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.838	60.000	867.500	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.304	-375.000	-907.000	-245.000	-40.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-475.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.304	-375.000	-1.382.000	-245.000	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-133.466	-315.000	-514.500	-185.000	20.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.142.509	-1.240.690	-1.479.130	-1.072.700	-722.270	-686.040
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.142.509	-1.240.690	-1.479.130	-1.072.700	-722.270	-686.040
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.142.509	-1.240.690	-1.479.130	-1.072.700	-722.270	-686.040

Produktbeschreibung Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.001	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	4.883	4.700	5.500	5.800	5.900	6.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.883	4.700	5.500	5.800	5.900	6.000
15	- Transferaufwendungen	3.713	14.800	34.000	14.800	14.800	14.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.713	14.800	34.000	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige Aufwendungen	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.932	22.500	42.500	23.600	23.700	23.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.932	-22.500	-42.500	-23.600	-23.700	-23.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.932	-22.500	-42.500	-23.600	-23.700	-23.800
26	= Jahresergebnis	-8.932	-22.500	-42.500	-23.600	-23.700	-23.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.001 Sportförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	80	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.012	-23.500	-42.500	-23.600	-23.700	-23.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.012	-23.500	-42.500	-23.600	-23.700	-23.800

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Sporthalle Rassberg und der gemeindlichen Sportplätze / Anlagen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Erläuterung: Sperrvermerk: Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Mittel auf I 08424106 ist die Bewilligung der entsprechenden Fördermittel auf I 08424107.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.850	81.700	81.700	81.700	81.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	77.850	81.700	81.700	81.700	81.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	994	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	655	655	655	655	655
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	655	655	655	655	655
10	= Ordentliche Erträge	994	80.105	83.955	83.955	83.955	83.955
11	- Personalaufwendungen	47.360	80.820	36.880	37.620	38.370	39.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.340	4.700	5.000	5.300	5.400	5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.583	59.700	25.000	25.350	25.860	26.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.594	4.600	1.930	1.950	1.990	2.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.843	11.820	4.950	5.020	5.120	5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.178	138.100	146.600	137.590	141.050	143.550
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	28.810	34.000	42.500	30.000	30.000	30.000
5241100	Aufwendungen für Strom	20.765	24.800	24.800	26.040	27.300	28.500
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	29.789	32.000	32.000	33.600	35.200	36.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.251	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
5241400	Aufwendungen für Abwasser	10.651	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	888	900	900	950	950	950
5241700	Aufwendungen für Reinigung	26.024	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	106.850	102.650	102.650	102.650	102.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	103.000	102.100	102.100	102.100	102.100
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	0	3.350	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	500	550	550	550	550
16	- Sonstige Aufwendungen	7.555	7.270	7.450	7.690	7.950	8.190
5422000	Mieten und Pachten	756	750	750	750	750	750
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
5431200	Geschäftsaufwand zentral	499	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	5.346	5.720	5.900	6.140	6.400	6.640
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	955	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.093	333.040	293.580	285.550	290.020	293.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.099	-252.935	-209.625	-201.595	-206.065	-209.735
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.099	-252.935	-209.625	-201.595	-206.065	-209.735
26	= Jahresergebnis	-172.099	-252.935	-209.625	-201.595	-206.065	-209.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.612	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.612	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-183.711	-260.375	-217.065	-209.035	-213.505	-217.175
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.711	-260.375	-217.065	-209.035	-213.505	-217.175

Investitionen Produkt 08.424.001 Sporthalle Rassberg/Sportplätze

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 08424101 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0 0
I 08424102 Modernisierung GTH	-233.304	-375.000	-400.000	-245.000	-40.000	0	0 0
I 08424105 Zuwendung LED- Beleuchtung GTH KSI	39.838	0	0	0	0	0	0 0
I 08424106 Sanierung Kunstrasenplätze	0	0	-475.000	0	0	0	0 0
I 08424107 Fördermittel Sanierung Kunstrasenplätze	0	0	427.500	0	0	0	0 0
I 08424108 Sanierung Duschen Sportplatz Neunkirchen	0	0	-85.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.002	Freibäder

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung des Familienbades.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Erläuterung: Sperrvermerk: Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Mittel auf I 08424201 ist die Bewilligung der entsprechenden Fördermittel unter I 08424202.
Bei Sachkonto 5315000 ist die Verlustabdeckung der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	510	550	550	550	550
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	510	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4411200	Pachteinnahmen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	260	260	260	260	260
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	107.100	107.870	107.910	107.910	107.910	107.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.766	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	197.766	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	648.926	705.800	800.000	750.000	600.000	600.000
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	648.926	705.800	800.000	750.000	600.000	600.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.575	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5431100	Geschäftsaufwendungen	475	500	500	500	500	500
5445000	sonstige Steuern	17.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.267	860.700	914.900	864.900	714.900	714.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.167	-752.830	-806.990	-756.990	-606.990	-606.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.167	-752.830	-806.990	-756.990	-606.990	-606.990
26	= Jahresergebnis	-757.167	-752.830	-806.990	-756.990	-606.990	-606.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-757.167	-752.830	-806.990	-756.990	-606.990	-606.990
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-757.167	-752.830	-806.990	-756.990	-606.990	-606.990

Investitionen Produkt 08.424.002 Freibäder

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 08424201 Sanierung Familienbad	0	0	-422.000	0	0	0	0 0
I 08424202 Sportstättenförderung Familienbad	0	0	380.000	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	39.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	206.214	288.710	187.880	191.110	194.800	199.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	88.606	73.000	96.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.820	376.710	283.880	247.110	250.800	255.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.820	-369.610	-244.780	-240.010	-243.700	-248.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.820	-369.610	-244.780	-240.010	-243.700	-248.410

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-294.820	-369.610	-244.780	-240.010	-243.700	-248.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.560	-369.610	-244.780	-240.010	-243.700	-248.410
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.560	-369.610	-244.780	-240.010	-243.700	-248.410

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.100	39.100	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-206.214	-288.710	-187.880	-191.110	-194.800	-199.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.551	-73.000	-96.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.765	-376.710	-283.880	-247.110	-250.800	-255.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.765	-369.610	-244.780	-240.010	-243.700	-248.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	950.000	440.000	400.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	1.000.000	440.000	400.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-540.000	-880.000	-795.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-640.000	-880.000	-795.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-100.000	360.000	-440.000	-395.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-257.765	-469.610	115.220	-680.010	-638.700	-308.410
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-257.765	-469.610	115.220	-680.010	-638.700	-308.410
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-257.765	-469.610	115.220	-680.010	-638.700	-308.410

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die räumliche Planung, die Planungen zum Flächennutzungsplan und den Bebauungsplänen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	32.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	32.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.161	287.510	176.380	179.210	182.700	187.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	17.000	17.600	17.850	18.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	157.983	225.500	125.000	126.750	129.290	132.520
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.112	17.360	9.630	9.760	9.960	10.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.066	44.650	24.750	25.100	25.600	26.240
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	88.606	62.000	85.000	45.000	45.000	45.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	3.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	85.244	57.000	80.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.767	364.510	261.380	224.210	227.700	232.160

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.767	-364.510	-229.380	-224.210	-227.700	-232.160
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.767	-364.510	-229.380	-224.210	-227.700	-232.160
26	= Jahresergebnis	-293.767	-364.510	-229.380	-224.210	-227.700	-232.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	98	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.643	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-295.507	-364.510	-229.380	-224.210	-227.700	-232.160
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-295.507	-364.510	-229.380	-224.210	-227.700	-232.160

Investitionen Produkt 09.511.001 Stadtplanung/Bauleitplanung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 09511101 Gestaltung Ortsmitte	0	-50.000	-510.000	-880.000	-795.000	-60.000	0 0
I 09511102 Barrierefreier Ausbau Ortsmitte	0	0	-30.000	0	0	0	0 0
I 09511103 Fördermittel Ortsmitte	0	0	950.000	440.000	400.000	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grundstückszuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen sowie die Unterstützung des Umlegungsausschusses.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	= Ordentliche Erträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	1.053	1.200	11.500	11.900	12.100	12.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.053	1.200	11.500	11.900	12.100	12.350
16	- Sonstige Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053	12.200	22.500	22.900	23.100	23.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.053	-5.100	-15.400	-15.800	-16.000	-16.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053	-5.100	-15.400	-15.800	-16.000	-16.250

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis	-1.053	-5.100	-15.400	-15.800	-16.000	-16.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.053	-5.100	-15.400	-15.800	-16.000	-16.250
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.053	-5.100	-15.400	-15.800	-16.000	-16.250

Investitionen Produkt 09.511.002 Bodenordnung (Umlegung)

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 09511201 Zugänge Umlegungsverf. "Neuer Friedhof Struth."	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0
I 09511202 Abgänge Umlegungsverf. "Neuer Friedhof Struth."	0	50.000	50.000	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.740	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	66.492	107.360	65.660	66.600	67.910	69.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	246	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.738	112.620	75.920	76.860	78.170	79.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.998	-111.120	-69.420	-70.360	-71.670	-73.370
19	+ Finanzerträge	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.000	-110.120	-68.420	-69.360	-70.670	-72.370

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-64.000	-110.120	-68.420	-69.360	-70.670	-72.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.000	-110.120	-68.420	-69.360	-70.670	-72.370
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.000	-110.120	-68.420	-69.360	-70.670	-72.370

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-66.492	-107.360	-65.660	-66.600	-67.910	-69.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.118	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.610	-112.620	-75.920	-76.860	-78.170	-79.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.313	-110.120	-68.420	-69.360	-70.670	-72.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.313	-110.120	-68.420	-69.360	-70.670	-72.370
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869	600	600	600	600	600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	869	600	600	600	600	600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.444	-109.520	-67.820	-68.760	-70.070	-71.770
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-62.444	-109.520	-67.820	-68.760	-70.070	-71.770

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.001	Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Durchführung der örtlichen Bauaufsicht einschließlich Bauüberwachung und Überprüfung sowie Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren.

Verantwortlich:

FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	65.558	106.080	62.470	63.360	64.610	66.240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.468	83.200	49.000	49.690	50.680	51.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.188	6.410	3.770	3.830	3.900	4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.902	16.470	9.700	9.840	10.030	10.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.558	106.080	62.470	63.360	64.610	66.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.818	-104.580	-60.970	-61.860	-63.110	-64.740
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.818	-104.580	-60.970	-61.860	-63.110	-64.740
26	= Jahresergebnis	-63.818	-104.580	-60.970	-61.860	-63.110	-64.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.818	-104.580	-60.970	-61.860	-63.110	-64.740
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Genehmigungsverfahren

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.818	-104.580	-60.970	-61.860	-63.110	-64.740

Produktbeschreibung Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.001	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst gewährte Kredite zur Wohnungsbauförderung (Zinsen und Tilgung) sowie Beratungen zur Wohnungsbauförderung.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	0	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	260	260	260	260	260
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-260	-260	-260	-260	-260
19	+ Finanzerträge	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	310	300	300	300	300	300
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	689	700	700	700	700	700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	998	740	740	740	740	740
26	= Jahresergebnis	998	740	740	740	740	740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	998	740	740	740	740	740
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	998	740	740	740	740	740

Investitionen Produkt 10.522.001 Wohnungsbauförderung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	741	600	600	600	600	600	0 0
I 10522102 Krediteinnahmen Arbeitnehmerdarlehen	128	0	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz- und Pflege
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Denkmalpflege und -beratung einschließlich von Landeszuschüssen für private Maßnahmen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	934	1.280	3.190	3.240	3.300	3.370
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	727	1.000	2.500	2.540	2.590	2.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	56	80	190	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	151	200	500	500	510	520
15	- Transferaufwendungen	246	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	246	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180	6.280	13.190	13.240	13.300	13.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.180	-6.280	-8.190	-8.240	-8.300	-8.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180	-6.280	-8.190	-8.240	-8.300	-8.370
26	= Jahresergebnis	-1.180	-6.280	-8.190	-8.240	-8.300	-8.370

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.180	-6.280	-8.190	-8.240	-8.300	-8.370
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.180	-6.280	-8.190	-8.240	-8.300	-8.370

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.901	1.180.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.901	1.194.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
11	- Personalaufwendungen	29.948	25.370	33.150	33.610	34.280	35.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.547	761.500	752.500	752.500	752.500	752.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	418.100	401.000	408.000	408.000	408.000	408.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.595	1.187.870	1.193.650	1.194.110	1.194.780	1.195.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.694	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.694	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.694	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.567	50.940	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.261	-44.210	1.950	-16.510	-17.180	-18.040
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.261	-44.210	1.950	-16.510	-17.180	-18.040

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.161	1.180.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.161	1.194.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
10	- Personalauszahlungen	-29.948	-25.370	-33.150	-33.610	-34.280	-35.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.380	-761.500	-752.500	-752.500	-752.500	-752.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-427.958	-401.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.287	-1.187.870	-1.193.650	-1.194.110	-1.194.780	-1.195.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.126	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.126	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.126	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung der gemeindlichen Abfallentsorgung.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.901	1.180.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.173.901	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4361000	Zweckgebundene Abgaben	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	= Ordentliche Erträge	1.173.901	1.194.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
11	- Personalaufwendungen	29.948	25.370	33.150	33.610	34.280	35.140
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.556	19.900	26.000	26.360	26.890	27.560
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.818	1.530	2.000	2.030	2.070	2.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.574	3.940	5.150	5.220	5.320	5.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.547	761.500	752.500	752.500	752.500	752.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	729.547	761.500	752.500	752.500	752.500	752.500
16	- Sonstige Aufwendungen	418.100	401.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	405.852	389.000	396.000	396.000	396.000	396.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431100	Geschäftsaufwendungen	12.248	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.595	1.187.870	1.193.650	1.194.110	1.194.780	1.195.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.694	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.694	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
26	= Jahresergebnis	-3.694	6.730	19.950	19.490	18.820	17.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	0	18.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.567	50.940	36.000	36.000	36.000	36.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	10.000	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	36.567	40.940	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.261	-44.210	1.950	-16.510	-17.180	-18.040
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.261	-44.210	1.950	-16.510	-17.180	-18.040

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250	149.350	195.600	151.600	151.600	151.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.250	440.350	486.600	442.600	442.600	442.600
11	- Personalaufwendungen	153.918	159.370	169.060	171.430	174.870	179.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.790	1.072.446	1.102.500	879.500	929.500	809.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	571.220	568.600	568.600	568.600	568.600
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	932	56.850	51.550	51.550	51.550	51.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.141	1.866.386	1.898.710	1.678.080	1.731.520	1.615.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-967.891	-1.426.036	-1.412.110	-1.235.480	-1.288.920	-1.173.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.891	-1.426.036	-1.412.110	-1.235.480	-1.288.920	-1.173.260

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-967.891	-1.426.036	-1.412.110	-1.235.480	-1.288.920	-1.173.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.898	255.950	281.695	280.635	299.605	323.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.788	-1.615.986	-1.627.805	-1.516.115	-1.588.525	-1.496.755
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.264.788	-1.615.986	-1.627.805	-1.516.115	-1.588.525	-1.496.755

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250	38.750	84.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250	38.750	84.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-153.918	-159.370	-169.060	-171.430	-174.870	-179.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.700	-1.072.446	-1.102.500	-879.500	-929.500	-809.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-862	-55.900	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.980	-1.294.216	-1.330.110	-1.109.480	-1.162.920	-1.047.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.730	-1.255.466	-1.246.110	-1.069.480	-1.122.920	-1.007.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	461.500	456.500	1.260.700	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.594	666.000	1.310.000	1.096.000	938.000	525.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594	1.127.500	1.766.500	2.356.700	938.000	525.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.531	-1.798.000	-2.866.500	-3.220.000	-1.340.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.626	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.157	-1.798.000	-2.866.500	-3.220.000	-1.340.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-229.563	-670.500	-1.100.000	-863.300	-402.000	-225.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.201.294	-1.925.966	-2.346.110	-1.932.780	-1.524.920	-1.232.260
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.201.294	-1.925.966	-2.346.110	-1.932.780	-1.524.920	-1.232.260
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.201.294	-1.925.966	-2.346.110	-1.932.780	-1.524.920	-1.232.260

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Neubau von Straßen, Wegen und Brücken einschließlich der dazu gehörenden Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
10	= Ordentliche Erträge	0	395.000	396.000	396.000	396.000	396.000
11	- Personalaufwendungen	61.176	62.980	54.820	55.590	56.700	58.110
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	48.050	49.400	43.000	43.600	44.470	45.580
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.703	3.800	3.310	3.360	3.420	3.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.423	9.780	8.510	8.630	8.810	9.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	562.920	562.000	562.000	562.000	562.000
5711200	Abschreibungen Brücken	0	38.000	37.300	37.300	37.300	37.300
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	520.000	524.200	524.200	524.200	524.200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711410	Sonst. Abschr. Infrastruktur.	0	4.800	0	0	0	0
5711700	Abschreibungen BGA	0	120	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	214	7.250	950	950	950	950
5431100	Geschäftsaufwendungen	214	6.300	0	0	0	0
5484200	Aufl. ARAP Baukostenzuschüsse	0	950	0	0	0	0
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.389	633.150	617.770	618.540	619.650	621.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.389	-238.150	-221.770	-222.540	-223.650	-225.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.389	-238.150	-221.770	-222.540	-223.650	-225.060
26	= Jahresergebnis	-61.389	-238.150	-221.770	-222.540	-223.650	-225.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	155	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.544	-238.150	-221.770	-222.540	-223.650	-225.060
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.544	-238.150	-221.770	-222.540	-223.650	-225.060

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 12541107 Gestaltung Ortsmitte	-6.283	0	0	0	0	0	0 0
I 12541110 Straßenbaumaßn. K23	-99.797	0	0	0	0	0	0 0
I 12541113 Ausbaubeiträge Heckengarten	1.594	0	0	0	0	0	0 0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	-10.142	-550.000	-550.000	-690.000	0	0	0 0
I 12541124 Straßenbaumaßn. Mühlenbergstraße	-17.695	-30.000	-30.000	0	-440.000	0	0 0

Investitionen Produkt 12.541.001 Neubau von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	-17.638	0	-10.000	0	0	-400.000	0 0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	0	-30.000	0	-350.000	0 0
I 12541128 Straßenbaumaßn. Wildener Str. OD Salchendorf	-6.362	0	0	0	0	0	0 0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	0	-30.000	-30.000	0	-600.000	0	0 0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	0	0	0	-300.000	0	0 0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	-20.679	-118.000	-20.000	-1.500.000	0	0	0 0
I 12541136 Ausbaubeiträge Am Kirchweg	0	330.000	330.000	414.000	0	0	0 0
I 12541137 Ausbaubeiträge Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	0	0	0	280.000	0 0
I 12541138 Ausbaubeiträge Obere Liebach	0	0	0	0	420.000	0	0 0
I 12541139 Ausbaubeiträge Endausbau Mühlenbergstraße	0	0	0	0	210.000	0	0 0
I 12541140 Endausbau Dieselstraße	0	0	0	-550.000	0	0	0 0
I 12541141 Ausbaubeiträge Endausbau Dieselstraße	0	0	0	385.000	0	0	0 0
I 12541142 Baugebiet "Neuer Friedhof Struthütten"	-12.832	-30.000	-30.000	-330.000	0	0	0 0
I 12541143 Ausbaubeiträge Untere Reihe	0	0	0	0	0	245.000	0 0
I 12541147 Straßendatenbank	-9.626	0	0	0	0	0	0 0
I 12541148 LEADER Projekt "Rassberg"	-13.035	-385.000	-555.000	0	0	0	0 0
I 12541149 LEADER Fördermittel "Rassberg"	0	250.000	305.750	0	0	0	0 0
I 12541150 Landeszuwendung Kreisverkehr Wildener Str.	0	0	0	679.000	0	0	0 0
I 12541151 Ausbaubeiträge Mühlenbergstraße	0	0	0	0	308.000	0	0 0
I 12541152 Erschließung Pfarrau	0	-420.000	-1.400.000	0	0	0	0 0
I 12541153 Ausbaubeiträge Pfarrau	0	336.000	980.000	0	0	0	0 0
I 12541154 Brückensanierungen	0	0	-12.000	0	0	0	0 0
I 12541155 Beteiligung Kreisverkehr	0	0	0	581.700	0	0	0 0
I 12541156 Erschließung Grundstück "Capito"	0	0	-12.000	-120.000	0	0	0 0
I 12541157 Ausbaubeiträge neuer Friedhof Struth.	0	0	0	297.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die laufende Unterhaltung der Straßen, Wegen und Brücken.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	44.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	44.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	44.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.857	70.380	76.500	77.570	79.130	81.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.163	55.200	60.000	60.840	62.060	63.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.096	4.250	4.620	4.680	4.780	4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.597	10.930	11.880	12.050	12.290	12.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.360	869.000	893.000	668.000	718.000	598.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	198.553	385.000	409.000	184.000	234.000	114.000
5291100	Aufw. für Straßenentwässerung	453.808	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
16	- Sonstige Aufwendungen	446	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	446	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.002 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.664	939.880	970.000	746.070	797.630	679.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.664	-939.880	-926.000	-746.070	-797.630	-679.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.664	-939.880	-926.000	-746.070	-797.630	-679.600
26	= Jahresergebnis	-720.664	-939.880	-926.000	-746.070	-797.630	-679.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.840	162.190	187.935	186.875	205.845	229.735
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	235.840	162.190	187.935	186.875	205.845	229.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-956.504	-1.102.070	-1.113.935	-932.945	-1.003.475	-909.335
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-956.504	-1.102.070	-1.113.935	-932.945	-1.003.475	-909.335

Produktbeschreibung Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	3.223	3.310	9.570	9.710	9.900	10.130
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	2.512	2.600	7.500	7.610	7.760	7.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	194	200	580	590	600	610
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	517	510	1.490	1.510	1.540	1.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.832	124.000	124.000	126.000	126.000	126.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	107.832	124.000	124.000	126.000	126.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.055	127.310	133.570	135.710	135.900	136.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.055	-127.310	-133.570	-135.710	-135.900	-136.130
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.055	-127.310	-133.570	-135.710	-135.900	-136.130
26	= Jahresergebnis	-111.055	-127.310	-133.570	-135.710	-135.900	-136.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603	0	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	603	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.003 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.658	-127.310	-133.570	-135.710	-135.900	-136.130
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.658	-127.310	-133.570	-135.710	-135.900	-136.130

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung

Produkt 12.545.001 Winterdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst den Räum- und Streudienst auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	18.846	19.760	24.860	25.200	25.710	26.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.794	15.500	19.500	19.770	20.170	20.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.139	1.190	1.500	1.520	1.550	1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.913	3.070	3.860	3.910	3.990	4.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.251	63.696	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	48.251	63.696	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.097	83.456	94.860	95.200	95.710	96.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.097	-83.456	-94.860	-95.200	-95.710	-96.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.097	-83.456	-94.860	-95.200	-95.710	-96.350
26	= Jahresergebnis	-67.097	-83.456	-94.860	-95.200	-95.710	-96.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	66.000	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	66.000	66.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus	59.212	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Winterdienst

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	internen Leistungsbeziehungen						
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	59.212	93.760	93.760	93.760	93.760	93.760
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.309	-111.216	-122.620	-188.960	-189.470	-190.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.309	-111.216	-122.620	-188.960	-189.470	-190.110

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.547 ÖPNV

Produkt 12.547.001 ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV / SPNV, wie z. B. von Wartehallen und Bahnsteigen.

Verantwortlich: FB 3, Herr Schneider

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250	45.350	46.600	46.600	46.600	46.600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.500	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	750	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	= Ordentliche Erträge	7.250	45.350	46.600	46.600	46.600	46.600
11	- Personalaufwendungen	2.817	2.940	3.310	3.360	3.430	3.520
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.200	2.300	2.600	2.640	2.690	2.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	169	180	200	200	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	448	460	510	520	530	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347	15.750	15.500	15.500	15.500	15.500
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	5.347	14.750	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	1.700	0	0	0	0
5711410	Sonst. Abschr. Infrastruktur.	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	272	49.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5422000	Mieten und Pachten	60	100	100	100	100	100
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	212	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.936	82.590	82.510	82.560	82.630	82.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.686	-37.240	-35.910	-35.960	-36.030	-36.120
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.686	-37.240	-35.910	-35.960	-36.030	-36.120
26	= Jahresergebnis	-7.686	-37.240	-35.910	-35.960	-36.030	-36.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.088	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.774	-37.240	-35.910	-35.960	-36.030	-36.120
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.774	-37.240	-35.910	-35.960	-36.030	-36.120

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 12547101 Landeszuweisung Buswartehallen	0	211.500	0	0	0	0	0 0
I 12547102 Errichtung Buswartehallen	0	-235.000	0	0	0	0	0 0
I 12547103 Barrierefreie Bushaltestellen	-17.068	0	0	0	0	0	0 0
I 12547105 P+R Anlage DB-Bahnhof	0	0	-95.000	0	0	0	0 0

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 12547106 Förderung P+R-Anlage DB-Bahnhof	0	0	85.500	0	0	0	0 0
I 12547107 P+R Anlage Ortsmitte / Talbahnhof	0	0	-50.000	0	0	0	0 0
I 12547109 Haltestelle Rathaus	0	0	-72.500	0	0	0	0 0
I 12547110 Fördermittel NWL Haltestelle Rathaus	0	0	65.250	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	94.420	98.300	98.300	98.300	98.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.236	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.987	515.120	499.000	499.000	499.000	499.000
11	- Personalaufwendungen	66.347	68.470	81.480	82.600	84.260	86.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.793	201.380	226.600	228.150	268.200	229.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	166.200	172.000	172.000	172.000	172.000
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	5.601	4.850	8.903	9.500	9.592	9.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.900	441.060	489.143	492.410	534.212	497.714
18	= Ordentliches Ergebnis	138.087	74.060	9.857	6.590	-35.212	1.286
19	+ Finanzerträge	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.215	75.060	10.857	7.590	-34.212	2.286

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	138.215	75.060	10.857	7.590	-34.212	2.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.089	422.550	414.950	383.450	383.450	383.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.874	-315.990	-372.593	-375.860	-417.662	-381.164
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.874	-315.990	-372.593	-375.860	-417.662	-381.164

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.784	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.739	423.500	403.800	403.800	403.800	403.800
10	- Personalauszahlungen	-66.347	-68.470	-81.480	-82.600	-84.260	-86.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.319	-201.380	-226.600	-228.150	-268.200	-229.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.557	-4.850	-8.903	-9.500	-9.592	-9.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.383	-274.860	-317.143	-320.410	-362.212	-325.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.356	148.640	86.657	83.390	41.588	78.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	0	88.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	88.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.453	-522.500	-300.000	-210.000	-110.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453	-522.500	-300.000	-210.000	-110.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 29)	-2.453	-362.500	-300.000	-210.000	-22.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	178.903	-213.860	-213.343	-126.610	19.588	-21.914
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	178.903	-213.860	-213.343	-126.610	19.588	-21.914
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	178.903	-213.860	-213.343	-126.610	19.588	-21.914

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	11.327	11.860	15.690	15.900	16.220	16.620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.854	9.300	12.300	12.470	12.720	13.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	682	720	950	960	980	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.791	1.840	2.440	2.470	2.520	2.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100	Aufwendungen für Strom	100	500	500	500	500	500
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	1.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.551	17.360	21.190	21.400	21.720	22.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.551	-17.360	-21.190	-21.400	-21.720	-22.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.551	-17.360	-21.190	-21.400	-21.720	-22.120
26	= Jahresergebnis	-12.551	-17.360	-21.190	-21.400	-21.720	-22.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.022	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. -	10.022	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Parkanlagen/Öffentliches Grün

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bauhof						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.574	-42.270	-46.100	-46.310	-46.630	-47.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.574	-42.270	-46.100	-46.310	-46.630	-47.030

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Neuerichtung von wasserbaulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen.

Verantwortlich: FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.700	90.100	90.100	90.100	90.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	88.700	90.100	90.100	90.100	90.100
10	= Ordentliche Erträge	0	88.700	90.100	90.100	90.100	90.100
11	- Personalaufwendungen	18.169	18.230	24.860	25.200	25.710	26.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.273	14.300	19.500	19.770	20.170	20.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.101	1.100	1.500	1.520	1.550	1.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.795	2.830	3.860	3.910	3.990	4.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.780	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	33.780	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	135.000	135.350	135.350	135.350	135.350
5711300	Abschreibungen Kanäle	0	135.000	135.350	135.350	135.350	135.350
17	= Ordentliche	51.949	203.230	220.210	220.550	221.060	221.700

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.949	-114.530	-130.110	-130.450	-130.960	-131.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.949	-114.530	-130.110	-130.450	-130.960	-131.600
26	= Jahresergebnis	-51.949	-114.530	-130.110	-130.450	-130.960	-131.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.921	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	53.921	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.870	-154.950	-170.530	-170.870	-171.380	-172.020
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.870	-154.950	-170.530	-170.870	-171.380	-172.020

Investitionen Produkt 13.552.001 Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 13552112 Umlegung Struthbach	0	-200.000	0	0	0	0	0 0
I 13552113 Landeszuschuss Struthbach	0	160.000	0	0	0	0	0 0
I 13552114 Umbau Absturz Am Lohbau	0	-10.000	0	0	0	0	0 0
I 13552115 Einlaufbauwerke Rothenbach Zeppenfeld	0	-260.000	-250.000	-200.000	0	0	-200.000 0
I 13552116 Gewässerbau	0	0	0	0	0	-100.000	0 0
I 13552117 KNEF-Maßnahmen Am Seelbach	0	0	0	-10.000	-110.000	0	0 0
I 13552118 Landeszuweisung KNEF-Maßnahmen Am Seelbach	0	0	0	0	88.000	0	0 0
I 13552119 Hochwasserfreier Ausbau Wildenbach Ber. Ortsmitte	0	0	-15.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und Friedhofshallen einschließlich der einzelnen Grabarten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632	5.720	8.200	8.200	8.200	8.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.632	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.420	5.600	5.600	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.236	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	314.236	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	316.868	426.220	408.700	408.700	408.700	408.700
11	- Personalaufwendungen	36.851	38.380	40.930	41.500	42.330	43.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.974	30.100	32.100	32.550	33.200	34.030
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.236	2.320	2.470	2.510	2.560	2.620
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.641	5.960	6.360	6.440	6.570	6.740

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.620	135.480	153.700	162.250	202.300	163.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	13.541	49.000	62.500	84.500	123.500	84.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.507	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5241000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anl.	1.758	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Strom	1.631	4.280	3.000	3.150	3.300	3.300
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	7.315	11.100	11.100	11.600	12.200	12.500
5241300	Aufwendungen für Wasser	2.356	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
5241400	Aufwendungen für Abwasser	5.330	5.700	5.700	6.000	6.200	6.200
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	9.176	10.000	11.000	11.500	11.500	11.500
5241700	Aufwendungen für Reinigung	10.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000	Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.200	36.650	36.650	36.650	36.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.100	30.750	30.750	30.750	30.750
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711700	Abschreibungen BGA	0	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	160	160	160	160	160	160
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	160	160	160	160	160	160
16	- Sonstige Aufwendungen	5.342	4.450	8.560	9.155	9.245	9.345
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.843	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5446000	Versicherungsbeiträge	2.070	2.150	2.260	2.355	2.445	2.545
5499600	Aufwendungen Grabart BaumUGGA	1.429	0	4.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.973	209.670	240.000	249.715	290.685	253.145
18	= Ordentliches Ergebnis	198.895	216.550	168.700	158.985	118.015	155.555
22	= Ergebnis der Lfd. Verwaltungstätigkeit	198.895	216.550	168.700	158.985	118.015	155.555
26	= Jahresergebnis	198.895	216.550	168.700	158.985	118.015	155.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	0	31.500	31.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	282.146	325.720	318.120	318.120	318.120	318.120

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Leistungsbeziehungen						
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	7.600	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	282.146	318.120	318.120	318.120	318.120	318.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.251	-77.670	-117.920	-159.135	-200.105	-162.565
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.251	-77.670	-117.920	-159.135	-200.105	-162.565

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-2.453	-7.000	0	0	0	0	0 0
I 13553104 Einfriedung Friedhöfe	0	-45.500	-35.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf den Friedhöfen.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.002 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	31.500	31.500	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-31.500	-31.500	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-31.500	-31.500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Unterhaltung des Gemeindewaldes einschließlich der Erlöse aus Holzverkäufen und Haubergsanteilen.

Verantwortlich:

FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.119	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	4.119	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	4.119	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	10.400	7.400	400	400	400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	168	10.400	7.400	400	400	400
16	- Sonstige Aufwendungen	259	400	343	345	347	349
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	218	300	300	300	300	300
5446000	Versicherungsbeiträge	41	100	43	45	47	49
17	= Ordentliche Aufwendungen	427	10.800	7.743	745	747	749
18	= Ordentliches Ergebnis	3.692	-10.600	-7.543	-545	-547	-549
19	+ Finanzerträge	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.820	-9.600	-6.543	455	453	451
26	= Jahresergebnis	3.820	-9.600	-6.543	455	453	451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.820	-9.600	-6.543	455	453	451
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.820	-9.600	-6.543	455	453	451

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.849	19.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.970	20.500	2.000	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	69.627	65.030	68.850	69.820	71.220	73.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.973	11.000	11.060	11.063	11.065	11.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.746	76.030	79.910	80.883	82.285	84.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.776	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.776	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-59.776	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.173	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.949	-69.280	-92.910	-93.383	-94.785	-96.578
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.949	-69.280	-92.910	-93.383	-94.785	-96.578

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.167	19.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.874	20.500	2.000	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-69.627	-65.030	-68.850	-69.820	-71.220	-73.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.621	-11.000	-11.060	-11.063	-11.065	-11.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.394	-76.030	-79.910	-80.883	-82.285	-84.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.520	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.699	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.699	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.624	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.624	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.925	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.445	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.445	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-65.445	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578

Produktbeschreibung Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.001	Umweltschutz/-management

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Umweltberatung, die Koordination von Maßnahmen des Umweltschutzes und die Umweltvorsorge.

Verantwortlich:

FB 4, Herr Reinschmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.849	19.000	0	0	0	0
4361000	Zweckgebundene Abgaben	18.849	19.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	120	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	18.970	20.500	2.000	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	69.627	65.030	68.850	69.820	71.220	73.010
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.871	51.000	54.000	54.760	55.860	57.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.234	3.930	4.160	4.220	4.300	4.410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.522	10.100	10.690	10.840	11.060	11.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	146	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.973	11.000	11.060	11.063	11.065	11.068
5446000	Versicherungsbeiträge	0	0	60	63	65	68
5499100	Andere sonst. ordentl.	8.973	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.746	76.030	79.910	80.883	82.285	84.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.776	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.776	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
26	= Jahresergebnis	-59.776	-55.530	-77.910	-78.383	-79.785	-81.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.173	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	115	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	16.059	13.750	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.949	-69.280	-92.910	-93.383	-94.785	-96.578
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.949	-69.280	-92.910	-93.383	-94.785	-96.578

Investitionen Produkt 14.561.001 Umweltschutz/-management

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 14561101 Anschaffung mobiler Geschirrspül-Anhänger	-19.624	0	0	0	0	0	0 0
I 14561102 Leader-Förderung Geschirrspül-Anhänger	15.699	0	0	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.970	52.400	52.400	52.400	52.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.552	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.764	79.570	79.700	79.700	79.700	79.700
11	- Personalaufwendungen	193.676	176.980	175.260	177.850	181.330	185.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.962	225.350	225.550	175.855	180.565	185.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	98.690	98.800	98.800	98.800	98.800
15	- Transferaufwendungen	166.555	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige Aufwendungen	25.283	65.700	41.170	38.639	39.123	39.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.476	714.720	665.780	616.144	624.818	634.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.712	-635.150	-586.080	-536.444	-545.118	-554.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.712	-635.150	-586.080	-536.444	-545.118	-554.510

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-493.712	-635.150	-586.080	-536.444	-545.118	-554.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.626	34.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.328	20.475	8.675	8.675	8.675	8.675
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-504.414	-621.625	-594.755	-545.119	-553.793	-563.185
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.414	-621.625	-594.755	-545.119	-553.793	-563.185

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.178	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	450	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.310	27.600	27.300	27.300	27.300	27.300
10	- Personalauszahlungen	-193.676	-176.980	-175.260	-177.850	-181.330	-185.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.488	-225.350	-225.550	-175.855	-180.565	-185.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-86.575	-148.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.025	-65.700	-41.170	-38.639	-39.123	-39.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.764	-616.030	-566.980	-517.344	-526.018	-535.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.455	-588.430	-539.680	-490.044	-498.718	-508.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-415.000	-320.000	-115.000	-440.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-441.800	-327.000	-118.000	-443.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-441.800	-327.000	-118.000	-443.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-376.455	-1.030.230	-866.680	-608.044	-941.718	-516.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.455	-1.030.230	-866.680	-608.044	-941.718	-516.110
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-376.455	-1.030.230	-866.680	-608.044	-941.718	-516.110

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und regionale Entwicklung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verbesserung der Standortfaktoren, die Firmenbetreuung, die Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten sowie Marketing und Aquisition.

Verantwortlich: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.389	0	0	0	0	0
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	8.389	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.389	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	103.305	114.490	63.750	64.640	65.930	67.570
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	80.932	89.800	50.000	50.700	51.710	53.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.650	6.910	3.850	3.900	3.980	4.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.723	17.780	9.900	10.040	10.240	10.490
15	- Transferaufwendungen	166.555	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	166.555	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.081	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Geschäftsaufwendungen	2.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.940	267.490	198.750	199.640	200.930	202.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.552	-267.490	-198.750	-199.640	-200.930	-202.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.552	-267.490	-198.750	-199.640	-200.930	-202.570
26	= Jahresergebnis	-263.552	-267.490	-198.750	-199.640	-200.930	-202.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.371	0	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.371	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-272.923	-267.490	-198.750	-199.640	-200.930	-202.570
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.923	-267.490	-198.750	-199.640	-200.930	-202.570

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Mehrzweckhallen

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.001	Mehrzweckhallen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Salchendorf und Struthütten einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhallen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411100	Mieten und Pachten	10.125	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	11.393	18.420	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	15.720	15.940	28.050	28.450	29.020	29.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.266	12.500	22.000	22.310	22.760	23.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	949	960	1.690	1.720	1.750	1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.505	2.480	4.360	4.420	4.510	4.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.525	94.700	98.400	60.750	62.350	64.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	4.647	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Mehrzweckhallen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241100	Aufwendungen für Strom	3.868	5.400	5.400	5.700	5.900	6.100
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	19.871	22.000	25.000	26.200	27.000	28.000
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.109	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.734	5.000	5.000	5.250	5.500	5.700
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	3.034	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
5241700	Aufwendungen für Reinigung	262	8.000	8.700	9.100	9.400	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.090	25.200	25.200	25.200	25.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.090	25.100	25.100	25.100	25.100
5711700	Abschreibungen BGA	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	2.855	5.400	5.350	5.525	5.705	5.895
5431100	Geschäftsaufwendungen	126	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwand zentral	256	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	2.473	4.100	4.350	4.525	4.705	4.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.100	141.130	157.000	119.925	122.275	124.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.707	-122.710	-141.500	-104.425	-106.775	-109.445
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.707	-122.710	-141.500	-104.425	-106.775	-109.445
26	= Jahresergebnis	-44.707	-122.710	-141.500	-104.425	-106.775	-109.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.288	5.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	5.288	5.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	720	720	720	720	720
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	126	720	720	720	720	720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.545	-118.430	-142.220	-105.145	-107.495	-110.165
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.545	-118.430	-142.220	-105.145	-107.495	-110.165

Investitionen Produkt 15.573.001 Mehrzweckhallen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023

Investitionen Produkt 15.573.001 Mehrzweckhallen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 15573101 Anschaffung BGA MZH Salchendorf	0	-800	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0
I 15573102 Modernisierung MZH Salchendorf	0	-15.000	-160.000	0	0	0	0 0
I 15573103 Modernisierung MZH Struthütten	0	0	0	-100.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung des Otto-Reiffenrath-Hauses einschließlich der Vergabe der Räumlichkeiten.

Verantwortlich:

FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.300	24.550	24.550	24.550	24.550
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	24.300	24.550	24.550	24.550	24.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Mieten und Pachten	3.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.410	29.300	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	41.833	19.380	57.380	58.170	59.330	60.810
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.625	15.200	45.000	45.630	46.540	47.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.515	1.170	3.470	3.510	3.580	3.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.693	3.010	8.910	9.030	9.210	9.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.151	57.950	29.950	30.925	31.175	31.375
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	42.290	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Aufwendungen für Strom	3.180	5.100	5.100	5.350	5.600	5.800
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl)	2.064	13.000	10.000	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	etc.)						
5241300	Aufwendungen für Wasser	0	600	600	650	650	650
5241400	Aufwendungen für Abwasser	0	1.500	1.500	1.575	1.575	1.575
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	1.998	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5241700	Aufwendungen für Reinigung	2.618	650	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.600	27.750	27.750	27.750	27.750
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	26.900	26.850	26.850	26.850	26.850
5711700	Abschreibungen BGA	0	700	900	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	2.861	12.500	5.080	4.205	4.333	4.465
5431100	Geschäftsaufwendungen	36	9.300	2.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwand zentral	70	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	2.755	3.200	3.080	3.205	3.333	3.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.844	117.430	120.160	121.050	122.588	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.434	-88.130	-90.610	-91.500	-93.038	-94.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.434	-88.130	-90.610	-91.500	-93.038	-94.850
26	= Jahresergebnis	-93.434	-88.130	-90.610	-91.500	-93.038	-94.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665	15.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665	15.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.624	11.800	0	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	6.211	11.800	0	0	0	0
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.414	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.394	-84.930	-90.610	-91.500	-93.038	-94.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.394	-84.930	-90.610	-91.500	-93.038	-94.850

Investitionen Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023

Investitionen Produkt 15.573.002 Otto-Reiffenrath-Haus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 15573207 Modernisierung ORH	0	0	-55.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser Altenseelbach, Zeppenfeld und Wiederstein einschl. der Vergabe von Räumlichkeiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.494	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100	Mieten und Pachten	4.146	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.640	9.100	11.850	11.850	11.850	11.850
11	- Personalaufwendungen	9.619	6.380	6.890	6.990	7.130	7.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.476	5.000	5.400	5.480	5.590	5.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	352	390	420	420	430	440
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.790	990	1.070	1.090	1.110	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.294	40.500	56.250	41.710	42.970	43.870
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	5.306	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241100	Aufwendungen für Strom	2.321	5.500	3.700	3.900	4.100	4.200
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	9.943	11.300	13.000	13.440	14.100	14.800
5241300	Aufwendungen für Wasser	1.535	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
5241400	Aufwendungen für Abwasser	4.709	6.500	6.500	6.800	6.900	6.900
5241500	Aufwendungen für Müllgebühren	4.218	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
5241600	Aufwendungen für Grundsteuern	125	250	250	270	270	270
5241700	Aufwendungen für Reinigung	1.137	1.650	1.500	1.700	1.900	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.700	20.650	20.650	20.650	20.650
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
5711700	Abschreibungen BGA	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.472	2.750	3.080	3.164	3.250	3.340
5431100	Geschäftsaufwendungen	60	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Geschäftsaufwand zentral	511	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	1.902	2.000	2.080	2.164	2.250	2.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.385	70.330	86.870	72.514	74.000	75.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.745	-61.230	-75.020	-60.664	-62.150	-63.310
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.745	-61.230	-75.020	-60.664	-62.150	-63.310
26	= Jahresergebnis	-33.745	-61.230	-75.020	-60.664	-62.150	-63.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.594	10.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	5.594	10.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	854	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.006	-53.190	-76.980	-62.624	-64.110	-65.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.006	-53.190	-76.980	-62.624	-64.110	-65.270

Investitionen Produkt 15.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0

Produktbeschreibung Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.004	Aula

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Aula einschließlich der Belegung der Räumlichkeiten.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.750	21.800	21.800	21.800	21.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.750	21.800	21.800	21.800	21.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411100	Mieten und Pachten	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	642	22.750	22.800	22.800	22.800	22.800
11	- Personalaufwendungen	3.349	3.440	3.690	3.750	3.820	3.930
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.617	2.700	2.900	2.940	3.000	3.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	202	210	220	230	230	240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	531	530	570	580	590	610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.992	31.450	40.950	42.470	44.070	45.680
5215000	Instandhaltung Grundstücke baul. Anl.	3.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Strom	865	1.200	1.200	1.260	1.300	1.400
5241200	Aufw. f. Wärme (Gas, Heizöl etc.)	17.022	18.000	19.000	19.900	20.900	21.900

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241300	Aufwendungen für Wasser	97	150	150	160	170	180
5241400	Aufwendungen für Abwasser	646	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
5241700	Aufwendungen für Reinigung	273	6.000	14.500	15.000	15.500	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.000	24.950	24.950	24.950	24.950
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	25.000	24.950	24.950	24.950	24.950
16	- Sonstige Aufwendungen	2.019	2.700	2.410	2.495	2.585	2.675
5431100	Geschäftsaufwendungen	0	700	300	300	300	300
5431200	Geschäftsaufwand zentral	86	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungsbeiträge	1.934	2.000	2.110	2.195	2.285	2.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.361	62.590	72.000	73.665	75.425	77.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.719	-39.840	-49.200	-50.865	-52.625	-54.435
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.719	-39.840	-49.200	-50.865	-52.625	-54.435
26	= Jahresergebnis	-26.719	-39.840	-49.200	-50.865	-52.625	-54.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	4.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungs	80	4.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.743	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.381	-37.800	-51.160	-52.825	-54.585	-56.395
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.381	-37.800	-51.160	-52.825	-54.585	-56.395

Investitionen Produkt 15.573.004 Aula

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 15573401 Modernisierung Aula	0	-300.000	-100.000	-10.000	-435.000	0	0 0
I 15573402 Neubeschaffung Einrichtungsgegenstände Aula	0	-26.000	-1.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.575 Tourismus

Produkt 15.575.001 Tourismus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die touristische Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Konzeption des Tourismus einschließlich der Mitgliedsbeiträge an den Touristikverband Siegerland.

Verantwortlich: FB 1, Herr Flick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	840	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.290	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.851	17.350	15.500	15.850	16.100	16.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.063	13.400	15.500	15.850	16.100	16.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.958	3.100	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	229	240	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	602	610	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Strom	0	750	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	250	250	250	250
5711700	Abschreibungen BGA	0	300	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	12.995	37.350	15.250	13.250	13.250	13.250
5431300	Beiträge Wirtschafts- u. Berufsverbände	2.603	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5499100	Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	10.392	34.100	12.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.846	55.750	31.000	29.350	29.600	29.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.556	-55.750	-31.000	-29.350	-29.600	-29.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.556	-55.750	-31.000	-29.350	-29.600	-29.900
26	= Jahresergebnis	-31.556	-55.750	-31.000	-29.350	-29.600	-29.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.610	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
5811100	Aufw. aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.610	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.165	-59.785	-35.035	-33.385	-33.635	-33.935
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.165	-59.785	-35.035	-33.385	-33.635	-33.935

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 15575101 Eigenanteil Förderprogramme Leader, IKEK, usw	0	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.677.553	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.007	1.676.700	1.136.700	136.700	136.700	136.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.441	13.500	11.600	9.500	13.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.758	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.214.759	27.852.200	21.585.300	23.198.200	25.367.300	26.605.300
11	- Personalaufwendungen	25.514	0	96.900	98.250	100.220	102.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.619	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	18.104.009	14.235.000	14.735.650	14.511.000	12.823.000	14.250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.148.647	14.363.000	14.960.550	14.737.250	13.051.220	14.480.720
18	= Ordentliches Ergebnis	9.066.113	13.489.200	6.624.750	8.460.950	12.316.080	12.124.580
19	+ Finanzerträge	3.843	510.200	513.200	513.200	513.200	513.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.512	184.000	172.000	153.000	133.000	113.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-321.669	326.200	341.200	360.200	380.200	400.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.744.444	13.815.400	6.965.950	8.821.150	12.696.280	12.524.780

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.550.000	4.825.000	3.020.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.550.000	4.825.000	3.020.000	0
26	= Jahresergebnis	8.744.444	13.815.400	13.515.950	13.646.150	15.716.280	12.524.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	84.000	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.744.444	13.815.400	13.431.950	13.646.150	15.716.280	12.524.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.744.444	13.815.400	13.431.950	13.646.150	15.716.280	12.524.780

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.979.707	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.007	1.675.000	1.135.000	135.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.441	13.500	11.600	9.500	13.600	11.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	543.452	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.603	510.200	513.200	513.200	513.200	513.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.504.209	28.360.700	22.096.800	23.709.700	25.878.800	27.116.800
10	- Personalauszahlungen	-25.514	0	-96.900	-98.250	-100.220	-102.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.795	-184.000	-172.000	-153.000	-133.000	-113.000
14	- Transferausszahlungen	-17.753.490	-14.235.000	-14.735.650	-14.511.000	-12.823.000	-14.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.121.304	-14.419.000	-15.004.550	-14.762.250	-13.056.220	-14.465.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.382.905	13.941.700	7.092.250	8.947.450	12.822.580	12.651.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.116	795.000	842.000	840.000	840.000	840.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.116	795.000	842.000	840.000	840.000	840.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	780.116	795.000	842.000	840.000	840.000	840.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.163.021	14.736.700	7.934.250	9.787.450	13.662.580	13.491.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.183.135	3.264.900	4.797.000	4.429.100	2.681.500	537.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.535.344	-975.000	-680.000	-920.000	-1.050.000	-1.020.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	647.791	2.289.900	4.117.000	3.509.100	1.631.500	-483.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.810.812	17.026.600	12.051.250	13.296.550	15.294.080	13.008.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.971.949	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	15.782.760	17.026.600	12.051.250	13.296.550	15.294.080	13.008.080

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Ferner die Erstattung zum Solidarbeitrag, den Ausgleichsleistungen des Landes und der Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, der Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung etc.).

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.677.553	25.701.500	19.976.500	22.591.500	24.756.500	25.996.500
4011000	Grundsteuer A	6.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4012000	Grundsteuer B	2.470.875	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
4013000	Gewerbesteuer	14.143.912	13.900.000	8.640.000	11.100.000	12.750.000	13.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.426.152	6.550.000	6.385.000	6.600.000	7.000.000	7.445.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.816.020	1.950.000	1.800.000	1.610.000	1.650.000	1.680.000
4031000	Vergnügungssteuer	152.943	150.000	100.000	100.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	61.144	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	600.377	630.000	530.000	660.000	685.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.007	1.676.700	1.136.700	136.700	136.700	136.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	114.988	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4181000	Allgemeine Umlagen vom	845.018	1.550.000	1.000.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Land						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.485	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4562200	Säumniszuschläge	600	500	500	500	500	500
4562400	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	92.829	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.731.044	27.403.700	21.138.700	22.753.700	24.918.700	26.158.700
11	- Personalaufwendungen	25.514	0	89.250	90.500	92.310	94.610
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.853	0	70.000	70.980	72.400	74.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.534	0	5.390	5.470	5.570	5.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.127	0	13.860	14.050	14.340	14.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.619	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5731000	Abschreibungen auf das UV	17.619	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	18.104.009	14.235.000	14.735.650	14.511.000	12.823.000	14.250.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.158.383	1.100.000	695.000	895.000	1.025.000	1.090.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	959.803	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage - allgemein	9.990.293	7.890.000	8.150.000	8.273.200	7.152.100	7.992.000
5375000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	5.808.170	5.045.000	5.690.650	5.142.800	4.445.900	4.968.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen - Uml. n. KHG	187.359	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
5431100	Geschäftsaufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.148.647	14.363.000	14.952.900	14.729.500	13.043.310	14.472.610
18	= Ordentliches Ergebnis	8.582.398	13.040.700	6.185.800	8.024.200	11.875.390	11.686.090
19	+ Finanzerträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.461	0	0	0	0	0
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	147.461	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-147.461	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.434.937	13.048.900	6.194.000	8.032.400	11.883.590	11.694.290

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.550.000	4.825.000	3.020.000	0
4911100	Außerordentlicher Ertrag gem. §4 Abs. 5 KNF-CIG	0	0	-6.550.000	-4.825.000	-3.020.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.550.000	4.825.000	3.020.000	0
26	= Jahresergebnis	8.434.937	13.048.900	12.744.000	12.857.400	14.903.590	11.694.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.000	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	0	66.000	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.434.937	13.048.900	12.678.000	12.857.400	14.903.590	11.694.290
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.434.937	13.048.900	12.678.000	12.857.400	14.903.590	11.694.290

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung: Das Produkt umfasst die Konzessionsabgaben, die Investitionspauschale des Landes und die Krediteinnahmen und -ausgaben.

Verantwortlich: FB 2, Herr Schwunk

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.441	13.500	11.600	9.500	13.600	11.600
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	15.441	13.500	11.600	9.500	13.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.274	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4511000	Konzessionsabgaben	468.274	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
10	= Ordentliche Erträge	483.715	448.500	446.600	444.500	448.600	446.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.650	7.750	7.910	8.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	6.000	6.080	6.200	6.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	460	470	480	490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	1.190	1.200	1.230	1.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.650	7.750	7.910	8.110
18	= Ordentliches Ergebnis	483.715	448.500	438.950	436.750	440.690	438.490
19	+ Finanzerträge	3.843	502.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.843	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.051	184.000	172.000	153.000	133.000	113.000
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	162.751	154.000	142.000	123.000	103.000	83.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	15.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-174.208	318.000	333.000	352.000	372.000	392.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.507	766.500	771.950	788.750	812.690	830.490
26	= Jahresergebnis	309.507	766.500	771.950	788.750	812.690	830.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	0	0	0
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	0	0	18.000	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	309.507	766.500	753.950	788.750	812.690	830.490
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	309.507	766.500	753.950	788.750	812.690	830.490

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023
I 16612101 Investitionspauschale	780.116	795.000	842.000	840.000	840.000	840.000	0 0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	33.135	35.000	37.000	39.100	41.500	37.000	0 0
I 16612103 Kredittilgung	-1.035.344	-975.000	-680.000	-920.000	-1.050.000	-1.020.000	0 0
I 16612104 Krediteinnahmen	900.000	3.229.900	4.760.000	4.390.000	2.640.000	500.000	0 0
I 16612105 Tilgung von Liquiditätskrediten	-8.500.000	0	0	0	0	0	0 0
I 16612106 Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.250.000	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 01111141 Sammelauftrag Software	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111142 Sammelauftrag Hardware	-5.000	-37.800	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 01111143 Breitbandausbau	0	0	0	-335.000	0	0 0	0
I 01111145 Einrichtung Videokonferenzraum	0	-5.000	0	0	0	0 0	0
I 01111161 Grundstückserlöse	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0 0	0
I 01111162 Grundstückserwerb	-370.000	-1.731.000	-700.000	-200.000	-200.000	-500.000 0	-500.000
I 01111163 Vermögenserwerb > GWG	0	-3.500	0	0	0	0 0	0
I 01111166 Fahrzeugbeschaffung Gebäudemanagement	0	-30.000	0	0	0	0 0	0
I 01111167 Grundstückserlöse Baugeb. Neuer Friedhof Struth.	0	0	230.000	0	0	0 0	0
I 01111168 Krediteinnahmen revolvingender Wohnbauflächenfonds	0	120.000	0	0	0	0 0	0
I 01111172 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	-50.000	-368.000	-102.500	-12.000	0 0	0
I 01111175 Neubau Halle Ludwigseck	-15.000	0	0	0	0	0 0	0
I 01111178 Beschaffung Geräte	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	0
I 01111601 Sammelauftr. Beschaffung > GWG	-21.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0
I 01111604 Anschaffung Elektrofahrzeug Verwaltung	0	0	0	0	-25.000	0 0	0
I 01111606 Modernisierung Rathaus	-82.000	-175.000	-62.000	-62.000	-27.000	0 0	0
I 01111607 Anschaffung Fahrzeug Hausmeister Asyl	0	0	0	-15.000	0	0 0	0
I 01111609 Sponsoring Elektrofahrzeug Verwaltung	0	0	0	0	5.000	0 0	0
I 01111613 Modernisierung Café Heimann	0	-31.500	0	0	0	0 0	0
I 01111901 Ergonomische Arbeitsplätze	-5.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	0
I 02122304 Förderung Fahrradverkehr	-15.000	-53.600	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	0
I 02122305 Fördermittel Fahrradverkehr	0	37.520	14.000	14.000	14.000	0 0	0
I 02126101 Feuerschutzpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 0	0
I 02126104 Sammelauftrag Fw-Gerätschaften	-4.500	-43.900	-40.000	-40.000	-40.000	0 0	0
I 02126107 Sirenen	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0 0	0
I 02126108 Landeszuwendung Sirenen	9.000	9.000	9.000	0	0	0 0	0
I 02126112 Fahrzeugbeschaffung LF 20 KatS	-312.600	0	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 02126113 Fahrzeugbeschaffung KDOW	-25.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126114 Fahrzeugbeschaffung HLF 20 AR LZ Zeppenfeld	0	0	-360.000	0	0	-360.000 0	-360.000
I 02126115 Beschaffung Rettungssatz	-21.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126116 Beschaffung v. 2 Pumpen Fox	-30.000	0	0	0	0	0 0	0
I 02126117 Auszahlungen Ersthelferkonzept	0	-2.500	0	0	0	0 0	0
I 02126121 Abluftanlagen FwGH	0	-30.000	0	0	0	0 0	0
I 02126122 Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 Allrad LZ Struthütten	0	0	0	-260.000	0	0 0	0
I 02126123 Fahrzeugbeschaffung MLF LZ Neunkirchen	0	0	0	-110.000	0	0 0	0
I 02126124 Fahrzeugbeschaffung MTF LZ Zeppenfeld	0	0	0	0	-35.000	0 0	0
I 02126125 Fahrzeugbeschaffung MTF LZ Struthütten	0	0	0	0	-35.000	0 0	0
I 02126126 Fahrzeugbeschaffung GW-L LZ Neunkirchen	0	0	0	0	-170.000	0 0	0
I 02126127 Löschwasserbehälter Hellerberg	0	-150.000	0	0	0	0 0	0
I 03211201 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Nk.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	0
I 03211204 Modernisierung GS Neunkirchen Kölner Str.	-210.000	-34.500	0	0	0	0 0	0
I 03211301 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Sa.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	0
I 03211304 Modernisierung GS Salchendorf	-79.000	-377.000	-300.000	-300.000	-300.000	0 0	0
I 03211401 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Str.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 03211501 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel OGS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0
I 03211504 Fördermittel OGS- Ausbau	0	118.200	0	0	0	0 0	0
I 03211601 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel GS Rassberg	15.008	0	0	0	0	0 0	0
I 03211602 Modernisierung GS Neunk. - Kopernikusschule	-515.000	-1.120.000	-990.000	-160.000	0	0 0	0
I 03215101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel RS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0
I 03216101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Sekundarsch.	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0 0	0
I 03216103 Schaffung neuer Klassenräume Sekundarschule	0	0	-600.000	-600.000	0	0 0	0
I 03216106 Modernisierung Sekundarschule	-150.000	-80.000	-850.000	-650.000	0	0 0	0
I 03217101 Schuleinrichtung/Lehr- und Lernmittel Gymn.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0 0	0
I 03217103 Modernisierung Gymnasium	-400.000	-570.000	-50.000	-80.000	0	0 0	0
I 03217106 Fördermittel Modernisierung Gymnasium	0	120.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 03243101 Schulpauschale	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	0 0	0
I 03243103 Zuwendung Gute Schule 2020	190.000	0	0	0	0	0 0	0
I 03243106 Digitalpakt	-203.500	-292.130	0	0	0	0 0	0
I 03243107 Fördermittel Digitalpakt	183.000	292.130	0	0	0	0 0	0
I 05374101 Sanierung Obdachlosenunterkünfte	0	-50.500	0	0	0	0 0	0
I 06362101 Spielgeräte Kinderspielplätze	-39.000	0	0	0	0	0 0	0
I 06362103 Leader-Kleinprojekt Rassberg	0	-20.000	0	0	0	0 0	0
I 06362104 Fördermittel Leader- Kleinprojekt Rassberg	0	16.000	0	0	0	0 0	0
I 06365101 Krediteinnahmen Tageseinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	0
I 06365103 Modernisierung KITA Altenseelbach	-290.000	-205.000	0	0	0	0 0	0
I 06366101 Außenanlage Jugendtreff	0	-5.000	0	0	0	0 0	0
I 06366102 Spielfläche Jugendtreff	0	-20.000	0	0	0	0 0	0
I 08424101 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0 0	0
I 08424102 Modernisierung GTH	-375.000	-400.000	-245.000	-40.000	0	0 0	0
I 08424106 Sanierung Kunstrasenplätze	0	-475.000	0	0	0	0 0	0
I 08424107 Fördermittel Sanierung Kunstrasenplätze	0	427.500	0	0	0	0 0	0
I 08424108 Sanierung Duschen Sportplatz Neunkirchen	0	-85.000	0	0	0	0 0	0
I 08424201 Sanierung Familienbad	0	-422.000	0	0	0	0 0	0
I 08424202 Sportstättenförderung Familienbad	0	380.000	0	0	0	0 0	0
I 09511101 Gestaltung Ortsmitte	-50.000	-510.000	-880.000	-795.000	-60.000	0 0	0
I 09511102 Barrierefreier Ausbau Ortsmitte	0	-30.000	0	0	0	0 0	0
I 09511103 Fördermittel Ortsmitte	0	950.000	440.000	400.000	0	0 0	0
I 09511201 Zugänge Umlegungsverf. "Neuer Friedhof Struth."	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	0
I 09511202 Abgänge Umlegungsverf. "Neuer Friedhof Struth."	50.000	50.000	0	0	0	0 0	0
I 10522101 Krediteinnahmen Wohnungsbauunternehmen	600	600	600	600	600	0 0	0
I 12541123 Straßenbaumaßn. Am Kirchweg	-550.000	-550.000	-690.000	0	0	0 0	0
I 12541124 Straßenbaumaßn. Mühlenbergstraße	-30.000	-30.000	0	-440.000	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12541125 Kölner Straße OD Salchendorf	0	-10.000	0	0	-400.000	0 0	0
I 12541127 Straßenbaumaßn. Untere Reihe	0	0	-30.000	0	-350.000	0 0	0
I 12541129 Straßenbaumaßn. Obere Liebach	-30.000	-30.000	0	-600.000	0	0 0	0
I 12541131 Endausbau Mühlenbergstr./Im Wiesengrund	0	0	0	-300.000	0	0 0	0
I 12541132 Straßenbaumaßn. Kreisverkehr Wildener Straße	-118.000	-20.000	-1.500.000	0	0	0 0	0
I 12541136 Ausbaubeiträge Am Kirchweg	330.000	330.000	414.000	0	0	0 0	0
I 12541137 Ausbaubeiträge Kölner Straße OD Salchendorf	0	0	0	0	280.000	0 0	0
I 12541138 Ausbaubeiträge Obere Liebach	0	0	0	420.000	0	0 0	0
I 12541139 Ausbaubeiträge Endausbau Mühlenbergstraße	0	0	0	210.000	0	0 0	0
I 12541140 Endausbau Dieselstraße	0	0	-550.000	0	0	0 0	0
I 12541141 Ausbaubeiträge Endausbau Dieselstraße	0	0	385.000	0	0	0 0	0
I 12541142 Baugebiet "Neuer Friedhof Struthütten"	-30.000	-30.000	-330.000	0	0	0 0	0
I 12541143 Ausbaubeiträge Untere Reihe	0	0	0	0	245.000	0 0	0
I 12541148 LEADER Projekt "Rassberg"	-385.000	-555.000	0	0	0	0 0	0
I 12541149 LEADER Fördermittel "Rassberg"	250.000	305.750	0	0	0	0 0	0
I 12541150 Landeszuwendung Kreisverkehr Wildener Str.	0	0	679.000	0	0	0 0	0
I 12541151 Ausbaubeiträge Mühlenbergstraße	0	0	0	308.000	0	0 0	0
I 12541152 Erschließung Pfarrau	-420.000	-1.400.000	0	0	0	0 0	0
I 12541153 Ausbaubeiträge Pfarrau	336.000	980.000	0	0	0	0 0	0
I 12541154 Brückensanierungen	0	-12.000	0	0	0	0 0	0
I 12541155 Beteiligung Kreisverkehr	0	0	581.700	0	0	0 0	0
I 12541156 Erschließung Grundstück "Capito"	0	-12.000	-120.000	0	0	0 0	0
I 12541157 Ausbaubeiträge neuer Friedhof Struth.	0	0	297.000	0	0	0 0	0
I 12547101 Landeszuweisung Buswarteallen	211.500	0	0	0	0	0 0	0
I 12547102 Errichtung Buswarteallen	-235.000	0	0	0	0	0 0	0
I 12547105 P+R Anlage DB-Bahnhof	0	-95.000	0	0	0	0 0	0
I 12547106 Förderung P+R-Anlage DB-Bahnhof	0	85.500	0	0	0	0 0	0
I 12547107 P+R Anlage Ortsmitte / Talbahnhof	0	-50.000	0	0	0	0 0	0

Investitionen

Gemeinde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	VE 2022 VE 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I 12547109 Haltestelle Rathaus	0	-72.500	0	0	0	0 0	0
I 12547110 Fördermittel NWL Haltestelle Rathaus	0	65.250	0	0	0	0 0	0
I 13552112 Umlegung Struthbach	-200.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552113 Landeszuschuss Struthbach	160.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552114 Umbau Absturz Am Lohbau	-10.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13552115 Einlaufbauwerke Rothenbach Zeppenfeld	-260.000	-250.000	-200.000	0	0	-200.000 0	-200.000
I 13552116 Gewässerbau	0	0	0	0	-100.000	0 0	0
I 13552117 KNEF-Maßnahmen Am Seelbach	0	0	-10.000	-110.000	0	0 0	0
I 13552118 Landeszuweisung KNEF-Maßnahmen Am Seelbach	0	0	0	88.000	0	0 0	0
I 13552119 Hochwasserfreier Ausbau Wildenbach Ber. Ortsmitte	0	-15.000	0	0	0	0 0	0
I 13553102 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe	-7.000	0	0	0	0	0 0	0
I 13553104 Einfriedung Friedhöfe	-45.500	-35.000	0	0	0	0 0	0
I 15573101 Anschaffung BGA MZH Salchendorf	-800	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0 0	0
I 15573102 Modernisierung MZH Salchendorf	-15.000	-160.000	0	0	0	0 0	0
I 15573103 Modernisierung MZH Struthütten	0	0	-100.000	0	0	0 0	0
I 15573207 Modernisierung ORH	0	-55.000	0	0	0	0 0	0
I 15573301 Sammelauftrag Beschaffung DGHs > GWG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	0
I 15573401 Modernisierung Aula	-300.000	-100.000	-10.000	-435.000	0	0 0	0
I 15573402 Neubeschaffung Einrichtungsgegenstände Aula	-26.000	-1.000	0	0	0	0 0	0
I 15575101 Eigenanteil Förderprogramme Leader, IKEK, usw	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	0
I 16612101 Investitionspauschale	795.000	842.000	840.000	840.000	840.000	0 0	0
I 16612102 Erstattung Tilgung Kommunaldarlehen	35.000	37.000	39.100	41.500	37.000	0 0	0
I 16612103 Kredittilgung	-975.000	-680.000	-920.000	-1.050.000	-1.020.000	0 0	0
I 16612104 Krediteinnahmen	3.229.900	4.760.000	4.390.000	2.640.000	500.000	0 0	0
I011111711 Ersatzbeschaffung Unimog U 318	-324.000	0	0	0	0	0 0	0
I011111712 Neubau Bauhof	-36.000	0	0	0	0	0 0	0
I011111713 Schüttgüter-Boxen Ludwigseck	-8.000	0	0	0	0	0 0	0

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Jahresergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(=Zeilen 10 und 17)	= Außerordentlich es Ergebnis	= Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	621.650,00	-5.226.530,00	-4.604.880,00	0,00	-4.604.880,00	0,00	-4.604.880,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	615.650,00	-5.215.410,00	-4.599.760,00	0,00	-4.599.760,00	0,00	-4.599.760,00
01.111.001	Rat u. Ausschüsse	0,00	-142.400,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00
01.111.002	Verwaltungsführung	2.500,00	-345.600,00	-343.100,00	0,00	-343.100,00	0,00	-343.100,00
01.111.003	Gleichstellung	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
01.111.005	Rechnungsprüfung	50.000,00	-101.110,00	-51.110,00	0,00	-51.110,00	0,00	-51.110,00
01.111.006	Zentrale Dienste	139.450,00	-1.579.600,00	-1.440.150,00	0,00	-1.440.150,00	0,00	-1.440.150,00
01.111.007	Dienstleistungen für Dritte	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-43.990,00	-43.990,00	0,00	-43.990,00	0,00	-43.990,00
01.111.009	Personalverwaltung	0,00	-189.450,00	-189.450,00	0,00	-189.450,00	0,00	-189.450,00
01.111.010	Personalausbildung/-qualifizierung	0,00	-59.880,00	-59.880,00	0,00	-59.880,00	0,00	-59.880,00
01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung	0,00	-237.900,00	-237.900,00	0,00	-237.900,00	0,00	-237.900,00
01.111.012	Zahlungsabwicklung	21.500,00	-106.670,00	-85.170,00	0,00	-85.170,00	0,00	-85.170,00
01.111.013	Vollstreckung	20.000,00	-91.800,00	-71.800,00	0,00	-71.800,00	0,00	-71.800,00
01.111.014	TUIV	2.300,00	-535.150,00	-532.850,00	0,00	-532.850,00	0,00	-532.850,00
01.111.016	Gebäudemanagement	145.500,00	-662.670,00	-517.170,00	0,00	-517.170,00	0,00	-517.170,00
01.111.017	Bauhof	149.400,00	-1.108.890,00	-959.490,00	0,00	-959.490,00	0,00	-959.490,00
01.121	Statistik und Wahlen	6.000,00	-11.120,00	-5.120,00	0,00	-5.120,00	0,00	-5.120,00
01.121.001	Wahlen/Statistik	6.000,00	-11.120,00	-5.120,00	0,00	-5.120,00	0,00	-5.120,00
02	Sicherheit und Ordnung	263.775,00	-1.372.230,00	-1.108.455,00	0,00	-1.108.455,00	0,00	-1.108.455,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	125.625,00	-785.530,00	-659.905,00	0,00	-659.905,00	0,00	-659.905,00
02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	4.400,00	-193.400,00	-189.000,00	0,00	-189.000,00	0,00	-189.000,00
02.122.002	Gewerbeangelegenheiten	8.000,00	-33.240,00	-25.240,00	0,00	-25.240,00	0,00	-25.240,00
02.122.003	Verkehr	15.800,00	-93.630,00	-77.830,00	0,00	-77.830,00	0,00	-77.830,00
02.122.004	Meldeangelegenheiten	85.625,00	-377.750,00	-292.125,00	0,00	-292.125,00	0,00	-292.125,00
02.122.005	Standesamt	11.800,00	-87.510,00	-75.710,00	0,00	-75.710,00	0,00	-75.710,00
02.126	Brandschutz	138.150,00	-586.700,00	-448.550,00	0,00	-448.550,00	0,00	-448.550,00
02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	138.150,00	-586.700,00	-448.550,00	0,00	-448.550,00	0,00	-448.550,00
03	Schulträgeraufgaben	830.485,00	-3.875.290,00	-3.044.805,00	0,00	-3.044.805,00	0,00	-3.044.805,00
03.211	Grundschulen	417.050,00	-1.304.550,00	-887.500,00	0,00	-887.500,00	0,00	-887.500,00
03.211.001	Grundschule Altenseelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211.002	Grundschule Neunkirchen	44.350,00	-338.150,00	-293.800,00	0,00	-293.800,00	0,00	-293.800,00
03.211.003	Grundschule Salchendorf	46.600,00	-293.515,67	-246.915,67	0,00	-246.915,67	0,00	-246.915,67

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Jahresergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(=Zeilen 10 und 17)	= Außerordentlich es Ergebnis	= Jahresergebnis
03.211.004	Grundschule Struthütten	60.600,00	-313.800,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00
03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen	265.500,00	-334.084,33	-68.584,33	0,00	-68.584,33	0,00	-68.584,33
03.211.006	Grundschule Rassberg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
03.212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.212.001	Kopernikusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215	Realschulen	91.550,00	-366.780,00	-275.230,00	0,00	-275.230,00	0,00	-275.230,00
03.215.001	Realschule des Freien Grundes	91.550,00	-366.780,00	-275.230,00	0,00	-275.230,00	0,00	-275.230,00
03.216	Sekundarschulen	14.185,00	-715.080,00	-700.895,00	0,00	-700.895,00	0,00	-700.895,00
03.216.001	Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen	14.185,00	-715.080,00	-700.895,00	0,00	-700.895,00	0,00	-700.895,00
03.217	Gymnasien	270.700,00	-853.880,00	-583.180,00	0,00	-583.180,00	0,00	-583.180,00
03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	270.700,00	-853.880,00	-583.180,00	0,00	-583.180,00	0,00	-583.180,00
03.241	Schülerbeförderung	1.000,00	-472.500,00	-471.500,00	0,00	-471.500,00	0,00	-471.500,00
03.241.001	Schülerbeförderung	1.000,00	-472.500,00	-471.500,00	0,00	-471.500,00	0,00	-471.500,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	36.000,00	-162.500,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00
03.243.001	Schulverwaltung	36.000,00	-162.500,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	72.580,00	-376.271,00	-303.691,00	0,00	-303.691,00	0,00	-303.691,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.200,00	-25.620,00	-24.420,00	0,00	-24.420,00	0,00	-24.420,00
04.252.001	Museen	1.200,00	-25.620,00	-24.420,00	0,00	-24.420,00	0,00	-24.420,00
04.263	Musikschule	0,00	-4.160,00	-4.160,00	0,00	-4.160,00	0,00	-4.160,00
04.263.001	Musikschule	0,00	-4.160,00	-4.160,00	0,00	-4.160,00	0,00	-4.160,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	-640,00
04.271.001	VHS	0,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	-640,00
04.272	Büchereien	6.000,00	-148.580,00	-142.580,00	0,00	-142.580,00	0,00	-142.580,00
04.272.001	Bibliothek	6.000,00	-148.580,00	-142.580,00	0,00	-142.580,00	0,00	-142.580,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65.380,00	-197.271,00	-131.891,00	0,00	-131.891,00	0,00	-131.891,00
04.281.001	Kultur	65.380,00	-197.271,00	-131.891,00	0,00	-131.891,00	0,00	-131.891,00
05	Soziale Leistungen	756.490,00	-1.701.610,00	-945.120,00	0,00	-945.120,00	0,00	-945.120,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00
05.311.001	Hilfen nach SGB XII	0,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	485.000,00	-883.700,00	-398.700,00	0,00	-398.700,00	0,00	-398.700,00
05.313.001	Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge	485.000,00	-883.700,00	-398.700,00	0,00	-398.700,00	0,00	-398.700,00
05.333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	83.000,00	-76.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
05.333.001	Grundsicherung nach dem SGB II (Hartz IV)	83.000,00	-76.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Jahresergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(=Zeilen 10 und 17)	= Außerordentlich es Ergebnis	= Jahresergebnis
05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	24.750,00	-65.870,00	-41.120,00	0,00	-41.120,00	0,00	-41.120,00
05.371.001	Unterstützung von Senioren	24.750,00	-65.870,00	-41.120,00	0,00	-41.120,00	0,00	-41.120,00
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000,00	-156.130,00	-106.130,00	0,00	-106.130,00	0,00	-106.130,00
05.374.001	Unterkünfte Obdachlose	50.000,00	-156.130,00	-106.130,00	0,00	-106.130,00	0,00	-106.130,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	113.740,00	-457.710,00	-343.970,00	0,00	-343.970,00	0,00	-343.970,00
05.375.001	Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge	113.740,00	-457.710,00	-343.970,00	0,00	-343.970,00	0,00	-343.970,00
06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	167.250,00	-646.530,00	-477.880,00	1.400,00	-479.280,00	0,00	-477.880,00
06.362	Jugendarbeit	19.050,00	-75.330,00	-56.280,00	0,00	-56.280,00	0,00	-56.280,00
06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	19.050,00	-75.330,00	-56.280,00	0,00	-56.280,00	0,00	-56.280,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	122.700,00	-514.250,00	-390.150,00	1.400,00	-391.550,00	0,00	-390.150,00
06.365.001	Kindergärten	122.700,00	-514.250,00	-390.150,00	1.400,00	-391.550,00	0,00	-390.150,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.500,00	-56.950,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00
06.366.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	25.500,00	-56.950,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00
08	Sportförderung	191.865,00	-1.250.980,00	-1.059.115,00	0,00	-1.059.115,00	0,00	-1.059.115,00
08.421	Förderung des Sports	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00
08.421.001	Sportförderung	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00
08.424	Sportstätten und Bäder	191.865,00	-1.208.480,00	-1.016.615,00	0,00	-1.016.615,00	0,00	-1.016.615,00
08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	83.955,00	-293.580,00	-209.625,00	0,00	-209.625,00	0,00	-209.625,00
08.424.002	Freibäder	107.910,00	-914.900,00	-806.990,00	0,00	-806.990,00	0,00	-806.990,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.100,00	-283.880,00	-244.780,00	0,00	-244.780,00	0,00	-244.780,00
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.100,00	-283.880,00	-244.780,00	0,00	-244.780,00	0,00	-244.780,00
09.511.001	Stadtplanung/Bauleitplanung	32.000,00	-261.380,00	-229.380,00	0,00	-229.380,00	0,00	-229.380,00
09.511.002	Bodenordnung (Umlegung)	7.100,00	-22.500,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00
10	Bauen und Wohnen	6.500,00	-75.920,00	-68.420,00	1.000,00	-69.420,00	0,00	-68.420,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500,00	-62.470,00	-60.970,00	0,00	-60.970,00	0,00	-60.970,00
10.521.001	Genehmigungsverfahren	1.500,00	-62.470,00	-60.970,00	0,00	-60.970,00	0,00	-60.970,00
10.522	Wohnungsbauförderung	0,00	-260,00	740,00	1.000,00	-260,00	0,00	740,00
10.522.001	Wohnungsbauförderung	0,00	-260,00	740,00	1.000,00	-260,00	0,00	740,00
10.523	Denkmalschutz- und Pflege	5.000,00	-13.190,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00
10.523.001	Denkmalschutz	5.000,00	-13.190,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00
11	Ver- und Entsorgung	1.213.600,00	-1.193.650,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
11.537	Abfallwirtschaft	1.213.600,00	-1.193.650,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
11.537.001	Abfallwirtschaft	1.213.600,00	-1.193.650,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Jahresergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(=Zeilen 10 und 17)	= Außerordentlich es Ergebnis	= Jahresergebnis
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	486.600,00	-1.898.710,00	-1.412.110,00	0,00	-1.412.110,00	0,00	-1.412.110,00
12.541	Gemeindestraßen	440.000,00	-1.721.340,00	-1.281.340,00	0,00	-1.281.340,00	0,00	-1.281.340,00
12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	396.000,00	-617.770,00	-221.770,00	0,00	-221.770,00	0,00	-221.770,00
12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	44.000,00	-970.000,00	-926.000,00	0,00	-926.000,00	0,00	-926.000,00
12.541.003	Öffentliche Beleuchtung	0,00	-133.570,00	-133.570,00	0,00	-133.570,00	0,00	-133.570,00
12.545	Straßenreinigung	0,00	-94.860,00	-94.860,00	0,00	-94.860,00	0,00	-94.860,00
12.545.001	Winterdienst	0,00	-94.860,00	-94.860,00	0,00	-94.860,00	0,00	-94.860,00
12.547	ÖPNV	46.600,00	-82.510,00	-35.910,00	0,00	-35.910,00	0,00	-35.910,00
12.547.001	ÖPNV	46.600,00	-82.510,00	-35.910,00	0,00	-35.910,00	0,00	-35.910,00
13	Natur- und Landschaftspflege	499.000,00	-489.143,00	10.857,00	1.000,00	9.857,00	0,00	10.857,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-21.190,00	-21.190,00	0,00	-21.190,00	0,00	-21.190,00
13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	0,00	-21.190,00	-21.190,00	0,00	-21.190,00	0,00	-21.190,00
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	90.100,00	-220.210,00	-130.110,00	0,00	-130.110,00	0,00	-130.110,00
13.552.001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	90.100,00	-220.210,00	-130.110,00	0,00	-130.110,00	0,00	-130.110,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	408.700,00	-240.000,00	168.700,00	0,00	168.700,00	0,00	168.700,00
13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	408.700,00	-240.000,00	168.700,00	0,00	168.700,00	0,00	168.700,00
13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555	Land- und Forstwirtschaft	200,00	-7.743,00	-6.543,00	1.000,00	-7.543,00	0,00	-6.543,00
13.555.001	Land- und Forstwirtschaft	200,00	-7.743,00	-6.543,00	1.000,00	-7.543,00	0,00	-6.543,00
14	Umweltschutz	2.000,00	-79.910,00	-77.910,00	0,00	-77.910,00	0,00	-77.910,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	2.000,00	-79.910,00	-77.910,00	0,00	-77.910,00	0,00	-77.910,00
14.561.001	Umweltschutz/-management	2.000,00	-79.910,00	-77.910,00	0,00	-77.910,00	0,00	-77.910,00
15	Wirtschaft und Tourismus	79.700,00	-665.780,00	-586.080,00	0,00	-586.080,00	0,00	-586.080,00
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	-198.750,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00
15.571.001	Wirtschaftsförderung	0,00	-198.750,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00	0,00	-198.750,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	79.700,00	-436.030,00	-356.330,00	0,00	-356.330,00	0,00	-356.330,00
15.573.001	Mehrzweckhallen	15.500,00	-157.000,00	-141.500,00	0,00	-141.500,00	0,00	-141.500,00
15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	29.550,00	-120.160,00	-90.610,00	0,00	-90.610,00	0,00	-90.610,00
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	11.850,00	-86.870,00	-75.020,00	0,00	-75.020,00	0,00	-75.020,00
15.573.004	Aula	22.800,00	-72.000,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00	0,00	-49.200,00
15.575	Tourismus	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
15.575.001	Tourismus	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.585.300,00	-14.960.550,00	6.965.950,00	341.200,00	6.624.750,00	6.550.000,00	13.515.950,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Jahresergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(=Zeilen 10 und 17)	= Außerordentlich es Ergebnis	= Jahresergebnis
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.138.700,00	-14.952.900,00	6.194.000,00	8.200,00	6.185.800,00	6.550.000,00	12.744.000,00
16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.138.700,00	-14.952.900,00	6.194.000,00	8.200,00	6.185.800,00	6.550.000,00	12.744.000,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446.600,00	-7.650,00	771.950,00	333.000,00	438.950,00	0,00	771.950,00
16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446.600,00	-7.650,00	771.950,00	333.000,00	438.950,00	0,00	771.950,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig keit
01	Innere Verwaltung	442.400,00	-4.985.680,00	-4.543.280,00	300.000,00	-2.096.800,00	-1.796.800,00	-6.340.080,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	436.400,00	-4.974.560,00	-4.538.160,00	300.000,00	-2.096.800,00	-1.796.800,00	-6.334.960,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.111.001	Rat u. Ausschüsse	0,00	-142.400,00	-142.400,00	0,00	0,00	0,00	-142.400,00	0,00	0,00	0,00
01.111.002	Verwaltungsführung	2.500,00	-345.600,00	-343.100,00	0,00	0,00	0,00	-343.100,00	0,00	0,00	0,00
01.111.003	Gleichstellung	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
01.111.005	Rechnungsprüfung	0,00	-101.110,00	-101.110,00	0,00	0,00	0,00	-101.110,00	0,00	0,00	0,00
01.111.006	Zentrale Dienste	70.600,00	-1.457.850,00	-1.387.250,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-1.572.250,00	0,00	0,00	0,00
01.111.007	Dienstleistungen für Dritte	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
01.111.008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-43.990,00	-43.990,00	0,00	0,00	0,00	-43.990,00	0,00	0,00	0,00
01.111.009	Personalverwaltung	0,00	-189.450,00	-189.450,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-199.450,00	0,00	0,00	0,00
01.111.010	Personalausbildung/-qualifizierung	0,00	-59.880,00	-59.880,00	0,00	0,00	0,00	-59.880,00	0,00	0,00	0,00
01.111.011	HH-Steuerung/-Abwicklung und Verm. u. Schuldenverwaltung	0,00	-237.900,00	-237.900,00	0,00	0,00	0,00	-237.900,00	0,00	0,00	0,00
01.111.012	Zahlungsabwicklung	21.500,00	-106.670,00	-85.170,00	0,00	0,00	0,00	-85.170,00	0,00	0,00	0,00
01.111.013	Vollstreckung	20.000,00	-91.800,00	-71.800,00	0,00	0,00	0,00	-71.800,00	0,00	0,00	0,00
01.111.014	TUIV	0,00	-531.100,00	-531.100,00	0,00	-47.800,00	-47.800,00	-578.900,00	0,00	0,00	0,00
01.111.016	Gebäudemanagement	130.000,00	-590.370,00	-460.370,00	300.000,00	-1.796.000,00	-1.496.000,00	-1.956.370,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.111.017	Bauhof	106.800,00	-1.066.140,00	-959.340,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-1.017.340,00	0,00	0,00	0,00
01.121	Statistik und Wahlen	6.000,00	-11.120,00	-5.120,00	0,00	0,00	0,00	-5.120,00	0,00	0,00	0,00
01.121.001	Wahlen/Statistik	6.000,00	-11.120,00	-5.120,00	0,00	0,00	0,00	-5.120,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	131.000,00	-1.191.140,00	-1.060.140,00	76.520,00	-292.000,00	-215.480,00	-1.275.620,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	125.000,00	-778.940,00	-653.940,00	37.520,00	-53.600,00	-16.080,00	-670.020,00	0,00	0,00	0,00
02.122.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	4.400,00	-193.400,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
02.122.002	Gewerbeangelegenheiten	8.000,00	-33.240,00	-25.240,00	0,00	0,00	0,00	-25.240,00	0,00	0,00	0,00
02.122.003	Verkehr	15.000,00	-92.140,00	-77.140,00	37.520,00	-53.600,00	-16.080,00	-93.220,00	0,00	0,00	0,00
02.122.004	Meldeangelegenheiten	85.800,00	-372.650,00	-286.850,00	0,00	0,00	0,00	-286.850,00	0,00	0,00	0,00
02.122.005	Standesamt	11.800,00	-87.510,00	-75.710,00	0,00	0,00	0,00	-75.710,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	6.000,00	-412.200,00	-406.200,00	39.000,00	-238.400,00	-199.400,00	-605.600,00	0,00	0,00	0,00
02.126.001	Feuerschutz/Hilfeleistungen	6.000,00	-412.200,00	-406.200,00	39.000,00	-238.400,00	-199.400,00	-605.600,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	356.635,00	-3.173.840,00	-2.817.205,00	990.330,00	-2.562.138,28	-1.571.808,28	-4.389.013,28	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulen	278.000,00	-1.086.300,00	-808.300,00	118.200,00	-1.556.508,28	-1.438.308,28	-2.246.608,28	0,00	0,00	0,00
03.211.001	Grundschule Altenseelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211.002	Grundschule Neunkirchen	2.000,00	-278.650,00	-276.650,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00	-315.150,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit
03.211.003	Grundschule Salchendorf	0,00	-240.465,67	-240.465,67	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-620.465,67	0,00	0,00	0,00
03.211.004	Grundschule Struthütten	16.000,00	-213.150,00	-197.150,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-199.150,00	0,00	0,00	0,00
03.211.005	Offene Ganztagsgrundschulen	260.000,00	-329.034,33	-69.034,33	118.200,00	-1.000,00	117.200,00	48.165,67	0,00	0,00	0,00
03.211.006	Grundschule Rassberg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-1.135.008,28	-1.135.008,28	-1.160.008,28	0,00	0,00	0,00
03.212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.212.001	Kopernikusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215	Realschulen	4.950,00	-278.130,00	-273.180,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-274.180,00	0,00	0,00	0,00
03.215.001	Realschule des Freien Grundes	4.950,00	-278.130,00	-273.180,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-274.180,00	0,00	0,00	0,00
03.216	Sekundarschulen	3.885,00	-581.930,00	-578.045,00	0,00	-107.500,00	-107.500,00	-685.545,00	0,00	0,00	0,00
03.216.001	Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach- Neunkirchen, Teilstandort Neunkirchen	3.885,00	-581.930,00	-578.045,00	0,00	-107.500,00	-107.500,00	-685.545,00	0,00	0,00	0,00
03.217	Gymnasien	32.800,00	-592.480,00	-559.680,00	120.000,00	-605.000,00	-485.000,00	-1.044.680,00	0,00	0,00	0,00
03.217.001	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	32.800,00	-592.480,00	-559.680,00	120.000,00	-605.000,00	-485.000,00	-1.044.680,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	1.000,00	-472.500,00	-471.500,00	0,00	0,00	0,00	-471.500,00	0,00	0,00	0,00
03.241.001	Schülerbeförderung	1.000,00	-472.500,00	-471.500,00	0,00	0,00	0,00	-471.500,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	36.000,00	-162.500,00	-126.500,00	752.130,00	-292.130,00	460.000,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00
03.243.001	Schulverwaltung	36.000,00	-162.500,00	-126.500,00	752.130,00	-292.130,00	460.000,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	54.800,00	-345.271,00	-290.471,00	0,00	0,00	0,00	-290.471,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-18.970,00	-18.970,00	0,00	0,00	0,00	-18.970,00	0,00	0,00	0,00
04.252.001	Museen	0,00	-18.970,00	-18.970,00	0,00	0,00	0,00	-18.970,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschule	0,00	-4.160,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00
04.263.001	Musikschule	0,00	-4.160,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
04.271.001	VHS	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	6.000,00	-141.880,00	-135.880,00	0,00	0,00	0,00	-135.880,00	0,00	0,00	0,00
04.272.001	Bibliothek	6.000,00	-141.880,00	-135.880,00	0,00	0,00	0,00	-135.880,00	0,00	0,00	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.800,00	-179.621,00	-130.821,00	0,00	0,00	0,00	-130.821,00	0,00	0,00	0,00
04.281.001	Kultur	48.800,00	-179.621,00	-130.821,00	0,00	0,00	0,00	-130.821,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	742.000,00	-1.683.430,00	-941.430,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-991.930,00	0,00	0,00	0,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00
05.311.001	Hilfen nach SGB XII	0,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	485.000,00	-883.700,00	-398.700,00	0,00	0,00	0,00	-398.700,00	0,00	0,00	0,00
05.313.001	Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge	485.000,00	-883.700,00	-398.700,00	0,00	0,00	0,00	-398.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig keit
05.333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	83.000,00	-76.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
05.333.001	Grundsicherungnach dem SGB II (Hartz IV)	83.000,00	-76.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere	24.000,00	-65.120,00	-41.120,00	0,00	0,00	0,00	-41.120,00	0,00	0,00	0,00
05.371.001	Unterstützung von Senioren	24.000,00	-65.120,00	-41.120,00	0,00	0,00	0,00	-41.120,00	0,00	0,00	0,00
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000,00	-144.900,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00
05.374.001	Unterkünfte Obdachlose	50.000,00	-144.900,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100.000,00	-451.510,00	-351.510,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-402.010,00	0,00	0,00	0,00
05.375.001	Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge	100.000,00	-451.510,00	-351.510,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-402.010,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	139.900,00	-592.430,00	-452.530,00	16.000,00	-250.000,00	-234.000,00	-686.530,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06.362	Jugendarbeit	14.000,00	-68.780,00	-54.780,00	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	-53.780,00	0,00	0,00	0,00
06.362.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	14.000,00	-68.780,00	-54.780,00	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	-53.780,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	103.900,00	-477.600,00	-373.700,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-578.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06.365.001	Kindergärten	103.900,00	-477.600,00	-373.700,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-578.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.000,00	-46.050,00	-24.050,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-54.050,00	0,00	0,00	0,00
06.366.001	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	22.000,00	-46.050,00	-24.050,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-54.050,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	108.700,00	-1.073.330,00	-964.630,00	867.500,00	-1.382.000,00	-514.500,00	-1.479.130,00	0,00	0,00	0,00
08.421	Förderung des Sports	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
08.421.001	Sportförderung	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	108.700,00	-1.030.830,00	-922.130,00	867.500,00	-1.382.000,00	-514.500,00	-1.436.630,00	0,00	0,00	0,00
08.424.001	Sporthalle Rassberg/Sportplätze	1.600,00	-190.930,00	-189.330,00	487.500,00	-960.000,00	-472.500,00	-661.830,00	0,00	0,00	0,00
08.424.002	Freibäder	107.100,00	-839.900,00	-732.800,00	380.000,00	-422.000,00	-42.000,00	-774.800,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.100,00	-283.880,00	-244.780,00	1.000.000,00	-640.000,00	360.000,00	115.220,00	0,00	0,00	0,00
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.100,00	-283.880,00	-244.780,00	1.000.000,00	-640.000,00	360.000,00	115.220,00	0,00	0,00	0,00
09.511.001	Stadtplanung/Bauleitplanung	32.000,00	-261.380,00	-229.380,00	950.000,00	-540.000,00	410.000,00	180.620,00	0,00	0,00	0,00
09.511.002	Bodenordnung (Umliegung)	7.100,00	-22.500,00	-15.400,00	50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-65.400,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	7.500,00	-75.920,00	-68.420,00	0,00	0,00	0,00	-68.420,00	600,00	0,00	600,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	1.500,00	-62.470,00	-60.970,00	0,00	0,00	0,00	-60.970,00	0,00	0,00	0,00
10.521.001	Genehmigungsverfahren	1.500,00	-62.470,00	-60.970,00	0,00	0,00	0,00	-60.970,00	0,00	0,00	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.000,00	-260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	600,00	0,00	600,00
10.522.001	Wohnungsbauförderung	1.000,00	-260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	600,00	0,00	600,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig keit
10.523	Denkmalschutz- und Pflege	5.000,00	-13.190,00	-8.190,00	0,00	0,00	0,00	-8.190,00	0,00	0,00	0,00
10.523.001	Denkmalschutz	5.000,00	-13.190,00	-8.190,00	0,00	0,00	0,00	-8.190,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.213.600,00	-1.193.650,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	1.213.600,00	-1.193.650,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
11.537.001	Abfallwirtschaft	1.213.600,00	-1.193.650,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	84.000,00	-1.330.110,00	-1.246.110,00	1.766.500,00	-2.866.500,00	-1.100.000,00	-2.346.110,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	44.000,00	-1.159.340,00	-1.115.340,00	1.615.750,00	-2.649.000,00	-1.033.250,00	-2.148.590,00	0,00	0,00	0,00
12.541.001	Neubau von Straßen, Wegen und Brücken	0,00	-55.770,00	-55.770,00	1.615.750,00	-2.649.000,00	-1.033.250,00	-1.089.020,00	0,00	0,00	0,00
12.541.002	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken	44.000,00	-970.000,00	-926.000,00	0,00	0,00	0,00	-926.000,00	0,00	0,00	0,00
12.541.003	Öffentliche Beleuchtung	0,00	-133.570,00	-133.570,00	0,00	0,00	0,00	-133.570,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	0,00	-94.860,00	-94.860,00	0,00	0,00	0,00	-94.860,00	0,00	0,00	0,00
12.545.001	Winterdienst	0,00	-94.860,00	-94.860,00	0,00	0,00	0,00	-94.860,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	40.000,00	-75.910,00	-35.910,00	150.750,00	-217.500,00	-66.750,00	-102.660,00	0,00	0,00	0,00
12.547.001	ÖPNV	40.000,00	-75.910,00	-35.910,00	150.750,00	-217.500,00	-66.750,00	-102.660,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	403.800,00	-317.143,00	86.657,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-213.343,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-21.190,00	-21.190,00	0,00	0,00	0,00	-21.190,00	0,00	0,00	0,00
13.551.001	Parkanlagen/Öffentliches Grün	0,00	-21.190,00	-21.190,00	0,00	0,00	0,00	-21.190,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-84.860,00	-84.860,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-349.860,00	0,00	0,00	0,00
13.552.001	Wasserbau einschließlich Gewässerunterhaltung	0,00	-84.860,00	-84.860,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-349.860,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	402.600,00	-203.350,00	199.250,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	402.600,00	-203.350,00	199.250,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
13.553.002	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555	Land- und Forstwirtschaft	1.200,00	-7.743,00	-6.543,00	0,00	0,00	0,00	-6.543,00	0,00	0,00	0,00
13.555.001	Land- und Forstwirtschaft	1.200,00	-7.743,00	-6.543,00	0,00	0,00	0,00	-6.543,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	2.000,00	-79.910,00	-77.910,00	0,00	0,00	0,00	-77.910,00	0,00	0,00	0,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	2.000,00	-79.910,00	-77.910,00	0,00	0,00	0,00	-77.910,00	0,00	0,00	0,00
14.561.001	Umweltschutz/-management	2.000,00	-79.910,00	-77.910,00	0,00	0,00	0,00	-77.910,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	27.300,00	-566.980,00	-539.680,00	0,00	-327.000,00	-327.000,00	-866.680,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	-198.750,00	-198.750,00	0,00	0,00	0,00	-198.750,00	0,00	0,00	0,00
15.571.001	Wirtschaftsförderung	0,00	-198.750,00	-198.750,00	0,00	0,00	0,00	-198.750,00	0,00	0,00	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.300,00	-337.480,00	-310.180,00	0,00	-322.000,00	-322.000,00	-632.180,00	0,00	0,00	0,00
15.573.001	Mehrzweckhallen	12.000,00	-131.800,00	-119.800,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-283.800,00	0,00	0,00	0,00
15.573.002	Otto-Reiffenrath-Haus	5.000,00	-92.410,00	-87.410,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-142.410,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (Zeilen 23 und30)	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	= Saldo aus Finanzierungstätig keit
15.573.003	Dorfgemeinschaftshäuser	9.300,00	-66.220,00	-56.920,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-58.920,00	0,00	0,00	0,00
15.573.004	Aula	1.000,00	-47.050,00	-46.050,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	-147.050,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	0,00	-30.750,00	-30.750,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.750,00	0,00	0,00	0,00
15.575.001	Tourismus	0,00	-30.750,00	-30.750,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.750,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.096.800,00	-15.004.550,00	7.092.250,00	842.000,00	0,00	842.000,00	7.934.250,00	4.797.000,00	-680.000,00	4.117.000,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.145.200,00	-14.824.900,00	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00
16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.145.200,00	-14.824.900,00	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00	6.320.300,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	951.600,00	-179.650,00	771.950,00	842.000,00	0,00	842.000,00	1.613.950,00	4.797.000,00	-680.000,00	4.117.000,00
16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	951.600,00	-179.650,00	771.950,00	842.000,00	0,00	842.000,00	1.613.950,00	4.797.000,00	-680.000,00	4.117.000,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€				
1	2	3	4	5	6
- €	1.060.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe: 1.060.000 €	1.060.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	1.176	1.176	1.176,05	
2	CDU-Fraktion	1.176	1.176	1.176,05	
3	UWG-Fraktion		624	623,81	
4	FDP-Fraktion	624	440	439,73	
5	B90/Die Grünen	624	440	439,73	
	Summe	3.600	3.855	3.855,37	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
Art	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.298.486	6.307.275	10.400.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.000.000	14.500.000	20.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.298.486	20.807.275	30.400.000

Gemeinde Neunkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva		31.12.2018		31.12.2017	
		€	€	T€	
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		16.588,22		15	
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.930	
1.2.1.1 Grünflächen		2.705.219,40		872	
1.2.1.2 Ackerland		906.995,94		330	
1.2.1.3 Wald, Forsten		330.345,10		781	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		897.277,44		4.913	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.861	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.614.651,69		24.191	
1.2.2.2 Schulen		23.436.738,03		1.156	
1.2.2.3 Wohnbauten		11.608.675,35		12.154	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		38.276.669,21		39.373	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.857.119,98		5.655	
1.2.3.2 Brücken		832.950,15		870	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		8.550.170,72		9.074	
1.2.3.4 Sonstige baulen des Infrastrukturvermögens		167.794,39		134	
		15.408.035,24		15.933	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Böden		2.922.056,66		3.057	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.282,71		2	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.641.869,99		1.050	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		625.882,62		416	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.821.318,35		1.362	
		66.536.912,66		66.106	
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59		26	
1.3.2 Beteiligungen		1.091.710,90		1.052	
1.3.3 Sondervermögen		10.103.449,34		10.143	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		159.414,01		159	
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		55.360,00		58	
		11.438.498,84		11.438	
		77.991.999,72		77.859	
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte		918.985,54		940	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren		135.362,04		86	
2.2.1.2 Steuern		258.981,59		289	
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen		206.458,89		55	
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		104.820,13		79	
		705.622,65		509	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.713.954,51		1.526	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		12.525,54		51	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		37.550,37		38	
2.2.2.4 gegen Sondervermögen		957.061,92		864	
		2.721.092,34		2.479	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände					
		218.583,00		213	
		3.645.297,99		3.201	
2.3 Liquide Mittel		1.717.927,00		3.793	
		5.363.224,99		6.994	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		614.770,42		699	
		84.885.960,67		86.192	

Konferenz der Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein

Stadt Kreuztal - Siegener Str. 5 - 57223 Kreuztal

Kreis Siegen-Wittgenstein
Herrn Landrat
Andreas Müller
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen



Rathaus
Siegener Str. 5
57223 Kreuztal

**Vorsitzender
Walter Kiß**

**Koordinatorin
Janine Wolski**

Tel.: 02732 51-326
E-Mail: j.wolski@kreuztal.de

Kreuztal, 01. Dezember 2020

Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushalts 2021

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke Ihnen für die Übersendung des „Eckwertepapiers“ zum Kreishaushalt 2021 vom 04.11.2020.

Wie in den Vorjahren hat sich die Konferenz der Bürgermeisterin und Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dafür ausgesprochen, eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben.

Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass die letztjährige Kritik aufgegriffen worden ist und die „Ist-Ergebnisse“ des Jahres 2019 bereichsspezifisch dargestellt werden, auch wenn die eigentliche Verabschiedung des Jahresabschlusses durch den Kreistag noch aussteht. Dies trägt eindeutig zu einer Verbesserung der Aussagekraft und Transparenz des „Eckwertepapiers“ bei.

Zur Festsetzung der Kreisumlage nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Kreisumlage

Bedingt durch die Folgen der aktuellen Corona-Pandemie müssen alle staatlichen Ebenen in außergewöhnlicher Art und Weise auf die Geschehnisse und Einschränkungen reagieren. Die Bewältigung der Krise hinterlässt dabei tiefe Spuren in den Haushalten der öffentlichen Hand. Die finanziellen Auswirkungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden fallen dabei jedoch deutlich dramatischer aus als diejenigen für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Während für den Kreishalt des laufenden Jahres auf der Basis des Zahlungsgeschehens im ersten Halbjahr eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Planungen von über 8,1 Mio. € prognostiziert wird, müssen die kreisangehörigen Kommunen insbesondere vor dem Hintergrund wegbrechender Steuererträge Verschlechterungen in einer Größenordnung von deutlich über 50,0 Mio. € verkraften. Auch wenn die berechtigte Hoffnung besteht, dass ein Teil der Corona-bedingten finanziellen Schäden durch Leistungen aus dem „Gewerbesteuerausgleichsgesetz“, das sich zur Zeit noch im Gesetzgebungsverfahren befindet, kompensiert werden, so wird der größte Teil der Belastungen an den Haushalten der Städte und Gemeinden hängen bleiben. Hier zeigt sich einmal mehr die Krisenanfälligkeit kommunaler Haushalte, wohingegen der Kreis Siegen-Wittgenstein von den „stabilen Strukturen“ der Umlagefinanzierung profitieren kann. Insbesondere wird aber deutlich, **welche massiven und nachhaltigen finanziellen Belastungen gerade die Städte und Gemeinden in der aktuellen Krisenbewältigung zu schultern haben.**

Auch wenn der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf dem Satz des Vorjahres verbleiben soll, so spülen die gestiegenen Umlagegrundlagen gleichwohl über 2,5 Mio. € mehr in die Kreiskasse. Damit würde sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen und sich die Zahlungsverpflichtung der Städte und Gemeinden abermals erhöhen. Und dies vor dem Hintergrund der massiven Haushaltsprobleme aller kreisangehörigen Kommunen.

Wenn man den Blick zusätzlich auf die differenzierte Kreisumlage zur Finanzierung des Jugendamts Haushaltes ausdehnt, so ist zu konstatieren, dass den Städten und Gemeinden über 60 % ihrer Finanzkraft entzogen werden; eine Entwicklung, die die Belastungsgrenze der kommunalen Familie überschreitet und die mit dem gesetzlich normierten „Rücksichtnahmegebot“ nicht mehr in Einklang zu bringen ist.

Seit Jahren wird aus der Konferenz der Bürgermeisterin und Bürgermeister gegenüber den Verantwortlichen auf Kreisebene reklamiert, wirkungsvolle Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen; Konsolidierungsanstrengungen, die mit Blick auf die angespannte Finanzsituation auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden schon längst umgesetzt werden.

Auch die Bezirksregierung Arnsberg findet in ihren Stellungnahmen zu den Kreis Haushalten der Jahre 2017 – 2020 deutliche Worte und moniert zu Recht die Steigerungsraten bei der allgemeinen Kreisumlage in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die schwierige Haushaltslage der Städte und Gemeinden werden die Verantwortlichen auf Kreisebene nachdrücklich aufgefordert, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Untermauert wird dies durch die Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt Herne aus dem Jahre 2018, wonach die Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein in Relation zu anderen Kreisen mit einer vergleichsweise hohen Umlagebelastung konfrontiert werden.

Das „Eckwertepapier“ für den Kreishaushalt 2021 enthält – wie im Übrigen in den Vorjahren ebenfalls - keine Hinweise auf die Umsetzung etwaiger Sparvorschläge. Im Gegenteil – sowohl die Sach- als auch die Personalaufwendungen liegen auf einem hohen Niveau. Es stehen sogar spürbare Personalaufstockungen auf der Agenda, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Kostenentwicklung.

Es wird nicht verkannt, dass der Kreishaushalt in nennenswertem Umfang durch Sozialleistungen und andere externe Belastungen befrachtet wird. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aber auch durch eine selbstbestimmte und eben in Teilen erweiterte Aufgabenwahrnehmung gekennzeichnet; der daraus resultierende spürbare Zuwachs auf der Aufwandsseite ist eben nicht fremdbestimmt, sondern hausgemacht und führt in der Folge zu einer finanziellen Überfrachtung des kreisangehörigen Raumes. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die „freiwilligen Aufwendungen“ zu richten und insgesamt eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik auf Kreisebene einzufordern. Der Aufwuchs des Aufwandsvolumens auf der Ergebnisplanseite des Kreishaushaltes von über 68 Mio. € in nur zwei Jahren stellt insoweit eine beachtenswerte Kennzahl dar.

Ein Großteil der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet unterliegen den restriktiven Vorgaben der Haushaltssicherung. Die Aufstellung von konkreten Entwicklungskonzepten zur Eindämmung der Personal- und Sachaufwendungen steht im kreisangehörigen Raum schon seit Jahren auf der Tagesordnung. Der überwiegende Teil der Kommunen verfügt im Gegensatz zum Kreis Siegen-Wittgenstein über keine Ausgleichsrücklage mehr. Der Jahr um Jahr deutlich anwachsende Entzug kommunaler Finanzausstattung durch die Umlagehaushalte macht es zunehmend schwieriger, die gesetzlichen Vorgaben der Haushaltssicherung überhaupt einzuhalten; und dies in einer Phase, in der die maßgeblichen Konsolidierungszeiträume in den nächsten Jahren auslaufen und die betroffenen Städte und Gemeinden zwingend einen Haushaltsausgleich vorweisen müssen. Die Folgen der aktuellen Pandemiebewältigung führen in dieser Situation zu einer dramatischen Verschärfung der Rahmenbedingungen.

Die stetig steigende Kreisumlagebelastung erhöht zwangsläufig die Gefahr neuerlicher Steueranpassungen. Dies gilt es **gerade in der derzeitigen konjunkturellen Lage** zu vermeiden, weil ansonsten die finanziellen Belastungen für Haushalte und Gewerbe wachsen und zum anderen die Wettbewerbssituation der heimischen Betriebe und Unternehmen verschlechtert und damit die Region insgesamt als Industriestandort geschwächt wird. Dieser Verantwortung für den regionalen Wirtschaftsstandort sollten sich die Verantwortlichen auf Kreisebene bewusst sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht bei dem ein oder anderen Themenbereich noch Ungewissheit, ob es im kommenden Jahr zu einer Kompensation durch Landes- oder Bundesleistungen kommt. So zum Beispiel bei den sich abzeichnenden Kreiszahlungen zur Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs in einer Größenordnung von 5,0 Mio. €. Die Konferenz der Bürgermeisterin und der Bürgermeister er-

wartet, dass finanzielle Verbesserungen für den Kreishaushalt 2021, die sich im Laufe des Aufstellungsverfahrens noch ergeben, in das Gesamtwerk eingearbeitet werden.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2019 des Kreises Siegen-Wittgenstein weist – wie auch in den Vorjahren - ein deutlich besseres Ergebnis auf als ursprünglich geplant. Um einen mehrjährigen Überblick zu ermöglichen, werden in der nachfolgenden Übersicht die jeweiligen Plandaten und tatsächlichen Abschlussergebnisse des Kreishaushaltes seit 2010 gegenüber gestellt:

Jahr	Plan-Defizit in T€		tatsächliches Ergebnis in T€	Differenz in T€
2010	-7.200		-4.207	2.993
2011	-8.237		-1.670	6.567
2012	-6.714		0	6.714
2013	-10.739		-7.977	2.762
2014	-12.314		-7.178	5.136
2015	-8.982		-8.312	670
2016	-6.564		1.576	8.140
2017	-10.047		-2.693	7.354
2018	-6.917		+72	6.989
2019	-7.899	Vorläufiges Ergebnis	+1.680	9.579
2020	-13.042	Prognose	-4.900	8.142
Summe	-98.655		-33.609	65.046

Diese Übersicht zeigt recht anschaulich, dass sich die eigentlichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre gegenüber den ursprünglichen Haushaltsprognosen regelmäßig deutlich positiver darstellen. Im Vergleichszeitraum von nur elf Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse **insgesamt rund 65,0 Mio. €** besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist. **Hier fallen besonders die starken Abweichungen in den letzten Jahren ins Auge.**

Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre machen mehr als deutlich, dass die tatsächlichen Ergebnisse **nicht** etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen sind; es werden vielmehr mit System verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich dotiert bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und auf der Einnahmeseite eine Reihe von zu erwartenden Erträgen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist der kreisangehörige Raum durch diese Vorgehensweise jährlich mit über 8,0 Mio. € belastet und die entsprechende Finanzmasse zu Gunsten des Kreishaushaltes abgeschöpft worden.

Diese Art und Weise der Haushaltskalkulation führt im Ergebnis dazu, dass der Kreis Siegen Wittgenstein seine Finanzausstattung stetig ausweitet und die sich bietenden Mitnahmeeffekte durch die steigenden Umlagegrundlagen auf Kosten des kreisangehörigen Raumes für seine Zwecke nutzt.

Beachtlich sind in diesem Zusammenhang nach wie vor die millionenschweren Rückstellungen, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre gebildet wurden. **Ohne diese umfangreichen ergebniswirksamen Rückstellungen würden die jeweiligen Jahresabschlüsse nämlich noch positiver ausfallen.**

Vor diesem Hintergrund kann der Jahr um Jahr gebetsmühlenartig vorgetragene Hinweis auch nicht überzeugen, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig höhere Kassenkredite nach sich zieht. Daran ändert auch nichts, wenn ab dem Jahre 2020 millionenschwere Ein- und Auszahlungsverpflichtungen für vermeintliche Kassenkredite im Haushalt veranschlagt werden.

Die deutlichen Abweichungen in den vergangenen Jahren werfen darüber hinaus die Frage auf, ob es nicht im Sinne der Transparenz und Haushaltswahrheit zielführend wäre, wenn die Finanzverantwortlichen auf Kreisebene auch unterjährig reagieren und bei spürbaren Verbesserungen diese zeitnah durch eine entsprechende Senkung des Hebesatzes an den kreisangehörigen Raum weiter geben würden.

Zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in der Corona-bedingten Krisensituation hat der Bund beschlossen, sich dauerhaft um zusätzliche 25 Prozentpunkte an der Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft –KdU) zu beteiligen. Dieses – schon seit vielen Jahren von den Städten und Gemeinden eingeforderte - Engagement ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn die Entlastung ausdrücklich der gesamten kommunalen Familie zu Gute kommen soll, landet die höhere Bundesbeteiligung systembedingt in den Haushalten der Kreise und kreisfreien Städte. **Um auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Sinne des Bundesgesetzgebers an der Entlastung teilhaben zu lassen, ist es erforderlich, die finanzielle Besserstellung über die Umlagemechanismen eins zu eins an den kreisangehörigen Raum weiter zu geben.**

Wie in dem „Eckwertepapier“ richtigerweise dargestellt, wird die höhere Bundesbeteiligung (bereits) ab dem Jahr 2020 gewährt. **Im Ergebnis hat dies zur Folge, dass im Kreishaushalt für das Jahr 2020 ein Mehrertrag von etwa 9,8 Mio. € verbucht werden kann.** Es entspricht der Zielsetzung des Gesetzgebers und dem Gebot der Solidarität, die kreisangehörigen Kommunen an dieser spürbaren finanziellen Verbesserung angemessen partizipieren zu lassen.

Der Landtag unseres Bundeslandes hat vor einigen Wochen das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ verabschiedet. Kern dieses „NKF-COVID-

19-Isolierungsgesetzes“ ist es, dass die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände über das sogenannte „außerordentliche Ergebnis“ im Jahresabschluss isoliert und in der Bilanz in einem gesonderten Posten aktiviert werden können. Dieser so gebildete Aktivposten kann ab dem Jahre 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren linear abgeschrieben werden. Für Liquiditätskredite, die zur Finanzierung der pandemiebedingten Finanzschäden aufgenommen werden müssen, gilt eine analoge Regelung für die bilanzielle Passivseite.

Diese Bilanzierungshilfe steht sowohl im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 als auch für die Planung und den Jahresabschluss 2021 und auch ausdrücklich nicht nur für Städte oder Gemeinden, **sondern auch für die Kreise** zur Verfügung. Bei der Ermittlung der ansatzfähigen finanziellen Schäden wiederum besteht mit Blick auf die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Kreise und kreisfreien Städte ein Wahlrecht; die zusätzlichen Finanzmittel des Bundes können zur Minderung der Corona-bedingten Finanzschäden ganz oder teilweise angerechnet werden, **müssen aber nicht**.

Der einfache Hinweis im „Eckwertepapier“ für den Kreishaushalt 2021, dass die Möglichkeiten nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ nicht greifen, weil die zusätzlichen Erstattungen für die Kosten der Unterkunft voraussichtlich höher sein werden als die sich abzeichnenden Corona-bedingten Finanzschäden, verfängt deshalb ohne weiteres nicht. Die Verantwortlichen auf Kreisebene haben explizit ein Wahlrecht mit Blick auf die Behandlung der höheren Bundesbeteiligung.

Vor dem Hintergrund der massiven Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist es ein Gebot der Stunde, eine deutlich kommunalfreundlichere Verfahrensweise an den Tag zu legen und diesen Themenbereich nicht nur aus dem alleinigen Blickwinkel der Kreisfinanzen zu betrachten. Die zusätzlichen Leistungen des Bundes zur Finanzierung der Kosten der Unterkunft könnten zu einer Entlastung des kreisangehörigen Raumes eingesetzt und über die Mechanismen des „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes“ eine bilanzielle Kompensation herbeigeführt werden. **Diese Vorgehensweise hätte im Übrigen dann auch keine negativen Folgen für den Bestand der Ausgleichsrücklage.**

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben angesichts ihrer extrem schwierigen Haushaltssituation keine Alternative, zur Bewältigung der aktuellen Krise so weit wie möglich von der Bilanzierungshilfe nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ Gebrauch zu machen. Vor diesem Hintergrund gebietet es die Solidarität mit dem kreisangehörigen Raum, wenn auf Kreisebene dieses Instrument ebenfalls genutzt und alles daran gesetzt wird, durch eine entsprechende Veranschlagungspolitik zu einer spürbaren Entlastung des kreisangehörigen Raumes beizutragen – wie dies im Übrigen auch bei anderen Kreisen im Regierungsbezirk Arnsberg geschieht.

Zusammenfassend ist es nach Auffassung der Bürgermeisterin und der Bürgermeister deshalb geboten, in der Corona-bedingt sehr schwierigen Zeit Solidarität mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zeigen und den im Jahr 2020 sowie 2021 generierten Mehrertrag aus der höheren Bundesbeteiligung zur Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Höhe von annähernd 20,0 Mio. € komplett zur Verringerung der Umlagebelastung 2021 einzusetzen. Dies hätte im Ergebnis eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 4,0 Prozentpunkte zur Folge. Das würde eine angemessene Vorgehensweise zur Einhaltung des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen, dem Gebot der Solidarität entsprechen und im Übrigen dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, durch die höhere Bundesbeteiligung eine finanzielle Entlastung für die gesamte kommunale Familie herbeizuführen, angemessen Rechnung tragen. Bei einer entsprechenden Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ hätte diese Vorgehensweise auch keine negativen Auswirkungen auf den Bestand der Ausgleichsrücklage.

2. Differenzierte Kreisumlage

Die geplante weitere Anhebung der differenzierten Kreisumlage um 0,96 Prozentpunkte auf 24,16 Prozentpunkte wird äußerst kritisch gesehen, zumal die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits im vergangenen Jahr eine Steigerung um 1,86 Prozentpunkte verkraften mussten. Auch wenn im Zuge des gesellschaftlichen Wandels die Aufgaben und damit auch die Ausgaben in wesentlichen Bereichen der Jugendhilfe (seit Jahren) zunehmen, so fallen die im „Eckwertepapier“ ausgewiesenen – zum Teil exorbitanten - Steigerungsraten massiv ins Auge. Auch hier werden zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich geplant bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertragspositionen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Auf die Problematik der „ergebniswirksamen Rückstellungen“ im Bereich der Jugendhilfe und des damit einhergehenden millionenschweren **Vorfinanzierungsvolumens**, das die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zu schultern haben, wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen. Konkret wurden aus dem Haushaltsjahr 2019 Rückstellungen in einer Größenordnung von etwa 2,9 Mio. € gebildet, von denen rund 1,2 Mio. € sogar aus Vorjahren stammen. In diesem Zusammenhang ist auch der erwirtschaftete Überschuss im „Jugendhilfehaushalt 2019“ von annähernd 2,0 Mio. € beachtenswert.

Nach unserem Dafürhalten machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass auch bei der Aufstellung des sogenannten „Jugendamtshaushaltes“ ein Umdenken auf Kreisebene erforderlich und mehr denn je eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis das Gebot der Stunde ist.

Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 24,16 Prozentpunkte sind die betroffenen Bürgermeisterin und Bürgermeister nicht einverstanden und halten eine Beibehaltung des Hebesatzes für auskömmlich.

Sehr geehrter Herr Landrat,

seit Jahren wird an die Verantwortlichen auf Kreisebene appelliert, endlich wirkungsvolle Konsolidierungsschritte zu unternehmen und vor allem die – in weiten Bereichen des Kreishaushaltes – zu Lasten des kommunalen Raums praktizierte Veranschlagungspraxis zu ändern. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister stehen mit dieser Forderung auch nicht allein; sowohl die Bezirksregierung Arnsberg als auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne kommen bei ihren Prüfungen und Analysen der Kreishaushalte für die letzten Jahre zu der gleichen Einschätzung.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden der Region haben sich flächendeckend als Folge der aktuellen Pandemie dramatisch verschlechtert. Die Kommunen können diese extrem schwierige Situation nur überstehen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu leistet. Nach der festen Überzeugung der Bürgermeisterin und Bürgermeister ist in diesem Zusammenhang eine stärkere Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor diesem Hintergrund wird mit allem Nachdruck darum gebeten, durch geeignete Maßnahmen den Jahr um Jahr zu beobachtenden Anstieg der Umlagebelastung für die kreisangehörigen Kommunen ein Ende zu bereiten, den Weg zu einer kommunalfreundlicheren Veranschlagungspraxis einzuschlagen und in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ zur finanziellen Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu nutzen.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 hat der Landesgesetzgeber den § 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geändert und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden explizit die Möglichkeit eingeräumt, vor der eigentlichen Beschlussfassung der jeweiligen Haushaltssatzung durch den Kreistag in öffentlicher Sitzung angehört zu werden. Die Bürgermeisterin und Bürgermeister behalten sich deshalb vor, in öffentlicher Sitzung ergänzende Ausführungen zum Kreishaushalt 2021 zu machen.

Mit freundlichen Grüßen



Walter Kiß

Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz
der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein

Stellenplan 2021

der Gemeinde Neunkirchen

STELLENPLAN		B E A M T E			TEIL A
Laufbahngruppe und Amtbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
		2021		2020	
		insgesamt	davon ausgesondert		
WAHLBEAMTE					
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1	-	1	1
HÖHERER DIENST					
Verwaltungsoberrat	A 14	1	-	1	1
Verwaltungsrat	A 13		-	-	-
GEHOBENER DIENST					
Oberamtsrat	A 13	2	-	2	2
Amtmann	A 11	2	-	2	2
Oberinspektor	A 10	1	-	1	1
Inspektor	A 9	1	-	1	0
MITTLERER DIENST					
Hauptsekretär	A 8	0,5 (kw)	-	0,5 (kw)	0
GESAMT		8,5		8,5	7

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandeln

STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	0,5 kw	5,5
02	Sicherheit und Ordnung									
03	Schulträgeraufgaben					1,0				1,0
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Leistungen			1,0						1,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,0				1,0
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
15	Wirtschaft und Tourismus									
GESAMT		1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,5 kw	8,5

STELLENÜBERSICHT DER BEAMTEN

AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

(informativ) nach Organisationseinheiten

		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
OG	Oberste Gemeindeorgane	1,0							0,5 (kw)	1,5
FB 1	Zentrale Dienste / Bürgerservice			1 (kw)			1,0			2,0
FB 2	Finanzen		1,0					1,0		2,0
FB 3	Soziales / Schulen / Ordnung			1,0		1,0				2,0
FB 4	Bauen / Umwelt					1,0				1,0
GESAMT		1,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,5	8,5

STELLENPLAN**TARIFLICH BESCHÄFTIGTE****Teil B**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
15	1 (1kw*)	1,0	0,0
13	1,7 (0,9kw*)	1,8	0,8
12	1,75	1,0	1,0
11	5,1	5,8	5,85
10	7,3	6,9	6,3
9c	0,6	0,6	0,6
9b	5,75	5,0	5,75
9a	8,9	9,0	8,4
8	8,2	9,0	8,5
7	2,9	2,9	1,9
6	19,2	19,6	17,0
5	17,7	16,2	18,7
4	4,0	5,0	4,0
3	1,8	1,8	1,8
2	3,3	3,1	3,3
S 12	0,7	0,7	0,7
S 11b	1,0	0,0	1,0
Gesamt	90,9	89,4	85,6

**STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN
AUFTEILUNG NACH DER HAUSHALTSGLIEDERUNG**

Produkt-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																	Summe
		15	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S12	S11b	
001	Innere Verwaltung	1 (1kw)		1,8	1,1	4,1		2,0	3,3	3,0	1,9	6,8	7,5	4,0	1,8	1,3			39,6
002	Sicherheit und Ordnung				2,0	1,5			1,8	2,4		3,15	1,0						11,85
003	Schulträgeraufgaben										1,0	7,0	6,3			1,4	0,7	1,0	17,4
004	Kultur und Wissenschaft							0,6		0,5			0,7						1,8
005	Soziale Leistungen						0,6	1,0					2,2						3,8
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,7		0,7				0,6			2,0
008	Sportförderung							1,0											1,0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,9 (0,5kw)		1,5					1,0		0,5							3,9
010	Bauen und Wohnen		0,8 (0,4kw)					1,0	1,0			1,0							3,8
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,0		0,15	1,0	0,6									2,75
013	Natur- und Landschaftspflege					0,5													0,5
014	Umweltmanagement				0,5														0,5
015	Wirtschaft und Tourismus					0,2													0,2
005	Zugewiesen an Jobcenter (Aufgaben nach SGB II)								1,8										1,8
GESAMT		1,0	1,7	1,8	5,1	7,3	0,6	5,75	8,9	8,2	2,9	19,15	17,7	4,0	1,8	3,3	0,7	1,0	90,9

STELLENÜBERSICHT DER TARIFLICH BESCHÄFTIGTEN AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

(informativ) nach Organisationseinheiten

FB	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																	Summe
		15	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S12	S11b	
OG	Oberste Gemeindeorgane	1 (kw)		1,0		0,7		1,0											3,7
FB 1	Zentrale Dienste / Bürgerservice				2,0	2,0		1,6	1,3	3,1		3,95	2,2		1,8	1,3			19,25
FB 2	Finanzen			0,8		1,6			1,8	1,8	1,9	1,8							9,7
FB 3	Soziales / Schulen / Ordnung				1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	1,7	1,0	8,9	9,5			2,0	0,7	1,0	29,4
FB 4	Bauen / Umwelt (einschl. Bauhof)		1,7 (0,9kw)		2,1	2,0		2,15	3,0	1,6		4,5	6,0	4,0					27,05
Job- Center	Zugewiesen an Jobcenter (Aufgaben nach SGB II)								1,8										1,8
GESAMT		1,0	1,7	1,8	5,1	7,3	0,6	5,75	8,9	8,2	2,9	19,15	17,7	4,0	1,8	3,3		1,0	90,9

Nachrichtlich:

NACHWUCHSKRÄFTE

(ohne Gemeindewerk)

Ausbildungsgang	Art der Bezahlung	Vorgesehene Beschäftigung 2021	Beschäftigt am 01.09.2020	Bemerkungen
Anwärter/in für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärterbezüge	1	1	Bachelor of Laws
Bauzeichner, Fachrichtung Architektur	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Nachwuchskräfte gesamt:		1	1	

**Wirtschaftsplan 2021
für die Kommunale
Betriebsgesellschaft mbH
der Gemeinde Neunkirchen**

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Zeile	Bezeichnung kurz	Planwert (2021)	Planwert (2020)	Istwert 2020 (Stand 02/2020)	Istwert (2019)	Istwert (2018)
ERLÖSE						
110	Eintrittsgelder	200.000,00	315.000,00	110.071,91	291.064,97	311.562,74
120	Pacht/-nebenkosten	12.000,00	12.000,00	5.000,00	13.025,29	8.353,96
130	Schwimmkurse	6.000,00	6.000,00	5.599,44	6.294,09	5.957,97
140	Verkauf 19 % USt.	6.000,00	6.000,00	2.091,11	6.778,91	6.167,49
150	Steuerfreie Umsätze	0,00	0,00	6,00	30,00	24,00
160	Aqua Zumba-Kurse	0,00	6.500,00	873,95	5.298,30	3.386,56
190	ERLÖSE GESAMT	224.000,00	345.500,00	123.642,41	322.491,56	335.452,72
BETRIEBSKOSTEN						
220	Pacht an Gemeinde	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
230	Nebenk. Cafeteria	6.600,00	6.600,00	0,00	7.275,29	4.803,95
240	Versicherungen	26.000,00	28.000,00	28.759,39	27.858,46	25.350,88
250	Wasseruntersuchungen	4.400,00	4.000,00	2.722,00	4.162,50	3.810,00
260	Waren zum Verkauf	3.000,00	3.000,00	1.405,21	2.875,10	2.655,69
270	Personalkosten	433.000,00	428.000,00	374.526,06	394.220,24	377.130,31
288	SUMME:	563.000,00	559.600,00	497.412,66	526.391,59	503.750,83
ENERGIEKOSTEN						
300	Allgemeinstrom	45.000,00	45.000,00	80.005,01	42.680,06	45.532,57
305	Gaskosten BHKW	45.000,00	45.000,00	54.123,54	47.619,06	43.500,88
306	Stromkosten BHKW	50.000,00	50.000,00	54.728,94	53.101,88	50.499,57
307	Energiecontracting	64.000,00	64.000,00	61.800,00	65.116,26	64.205,91
310	Wasser-/Kanalgeb.	70.000,00	75.000,00	42.663,12	64.127,07	74.532,39
328	SUMME:	274.000,00	279.000,00	293.320,61	272.644,33	278.271,32
SONSTIGE KOSTEN						
340	Reinigungskosten	24.000,00	25.000,00	21.033,98	25.342,34	24.632,50
350	Werbungskosten	15.000,00	16.000,00	11.812,48	14.196,67	11.577,03
370	Beiträge	500,00	400,00	365,50	363,00	360,50
388	SUMME:	39.500,00	41.400,00	33.211,96	39.902,01	36.570,03
INSTANDHALTUNGEN						
400	Gebäude	48.000,00	50.000,00	25.030,72	25.184,81	70.167,18
410	Lüftung	2.000,00	2.000,00	0,00	1.788,00	2.564,66
420	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Wassertechnik	8.000,00	10.400,00	17.096,54	17.148,21	9.841,94
440	Chloranlage	9.000,00	14.500,00	10.260,06	10.592,00	7.268,80
450	Instandhaltung BGA	6.000,00	14.300,00	6.435,27	5.101,46	6.123,47
460	Freibadunterhaltung	14.000,00	32.100,00	26.472,45	13.653,86	13.446,25
470	Brand/Einbruchmelder	6.500,00	6.500,00	3.901,64	4.910,19	8.627,89
488	SUMME:	93.500,00	129.800,00	89.196,68	78.378,53	118.040,19
SONST.BETR.AUFWAND						
500	Verbrauchsmaterial	6.000,00	6.000,00	9.572,44	5.746,40	8.568,75
510	Abschreibungen	14.000,00	8.000,00	0,00	14.677,92	7.330,00
520	Chlor/Chemikalien	15.000,00	15.000,00	5.665,54	14.990,02	15.678,63
530	Dienst-u. Schutzkl.	1.000,00	1.000,00	2.072,29	1.835,00	183,50
540	Bürokosten/Telefonk.	1.400,00	1.600,00	1.448,17	2.470,08	9.782,13
550	TÜV	1.000,00	1.000,00	2.753,42	714,20	1.119,10
560	Fortbildung/Reisek.	1.000,00	1.000,00	1.071,00	1.944,80	1.529,40
570	EDV-Kosten	3.000,00	2.500,00	2.881,54	2.998,17	2.824,87
580	Abschluß-/Prüfkosten	4.000,00	3.000,00	4.591,91	3.305,30	3.684,90
590	Sonstige Kosten	7.000,00	2.400,00	12.443,71	4.853,25	8.657,14
628	SUMME:	53.400,00	41.500,00	42.500,02	53.535,14	59.358,42
630	KOSTEN GESAMT	1.023.400,00	1.051.300,00	955.641,93	970.851,60	995.990,79
650	ERLÖSE GESAMT	224.000,00	345.500,00	123.642,41	322.491,56	335.452,72
670	VORL. ERGEBNIS I	-799.400,00	-705.800,00	-831.999,52	-648.360,04	-660.538,07
690	Kontoführungsgebühren	600,00	0,00	474,30	562,45	569,55
700	Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00
710	NEUTRAL. AUFWAND	600,00	0,00	474,30	566,45	571,55
740	Sonst. neutr. Ertrag	0,00	0,00	17.538,00	0,00	0,00
760	NEUTRAL. ERTRAG	0,00	0,00	17.538,00	0,00	0,00
780	ERGEBNIS OHNE STEUER	-800.000,00	-705.800,00	-814.935,82	-648.926,49	-661.109,62
815	VORL. ERGEBNIS II	-800.000,00	-705.800,00	-814.935,82	-648.926,49	-661.109,62
820	Verlustabdeckung	800.000,00	705.800,00	1.055.800,00	664.000,00	650.000,00
830	ERGEBNIS	0,00	0,00	240.864,18	15.073,51	-11.109,62

Vermögensplan Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2021 €	Soll-Ansatz 2020 €
1. Grunderwerbskosten	0	0
2. Baukosten	0	0
Anschaffung 2. Pumpe Riesenrutsche		8.000
Tische und Stühle Cafeteria		3.500
2 neue Freibadkassen inkl. TSE-Schnittstelle für Finanzamt		2.500
3. Kredittilgung	0	0
4. Jahresverlust	800.000	705.800
	800.000	719.800

Vermögensplan Einnahmen

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2021 €	Soll-Ansatz 2020 €
1. Eigenfinanzierung		
1.1 Abschreibungen	14.000	8.000
2. Verlustabdeckung durch Gesellschafter	786.000	711.800
3. Fremdfinanzierung		
3.1 Kreditaufnahmen	0	0
	800.000	719.800

BESCHLUSS

aus der Sitzung: **Gesellschafterv. Kom.Betriebsg**
vom: **23.02.2021**

**2. Wirtschaftsplan 2021 der Kommunalen Betriebsgesellschaft mbH der
Gemeinde Neunkirchen**
Vorlagen-Nr. GVKB-2/2021

Geschäftsführer Schwunk erläutert den Ausschussmitgliedern, dass der Wirtschaftsplan 2021 maßgeblich von dem Punkt Corona-Pandemie geprägt ist. Es wurde mit 800.000 Euro Defizit ein Jahresverlust in einer Höhe vorausgesagt, welcher bislang noch nie so hoch prognostiziert wurde. Im Bereich der Eintrittserlöse wurde mit "nur" 200.000 Euro kalkuliert, wobei auch diese Einschätzung aufgrund der aktuellen Lage mehr als optimistisch ist. Derzeit befände man sich im 3. Schließungsmonat und es ist aktuell noch nicht abzusehen, wann und unter welchen Bedingungen das Familienbad wieder geöffnet werden könne. Sollte 2021 eine Wiedereröffnung möglich sein, dann nur ähnlich wie im Vorjahr unter großen Restriktionen.

Die in der Vorlage angesprochenen nicht vorhandenen Bewegungsspielräume für besondere Maßnahmen gelten glücklicherweise nicht für die Sanierung der Duschen, Toiletten und des Umkleidebereichs. Aufgrund der Corona-Pandemie stellt die Landesregierung NRW ein Sonderinvestitionsprogramm zur Förderung der Sportinfrastruktur für Städte und Gemeinden für die Jahre 2020 (100 %) und 2021 (90 %) zur Verfügung. Die Gemeinde Neunkirchen als Eigentümerin des Gebäudes könne somit bei einem positiven Bewilligungsbescheid für die kalkulierten Sanierungskosten von rund 422.000 Euro in etwa 380.000 Euro erhalten. Somit reduziere sich der Eigenanteil lediglich auf rund 42.000 Euro. Die zuvor erwähnten 422.000 Euro sind bereits mit einem Sperrvermerk im gemeindlichen Haushalt vorgesehen.

Beschluss

Nach weiteren Erläuterungen zum Wirtschaftsplan durch Herrn Schwunk beschließt die Gesellschafterversammlung, den mit den Sitzungsunterlagen versandten Wirtschaftsplan 2021 für die Kommunale Betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Neunkirchen. Der Wirtschaftsplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von 800.000 Euro ab.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Kalkulation und Wirtschaftsplan 2021

Gemeindewerk Neunkirchen

**Betriebszweig:
Wasserversorgung**

	2021	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.369.000	1.366.600	1.330.061,55	vorläufiges Ergebnis 1.341.420,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	1.207,00	1.326,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.900	2.000	6.960,67	1.968,85
Gesamtleistung	<u>1.381.900</u>	<u>1.378.600</u>	<u>1.338.229,22</u>	<u>1.344.715,35</u>
4. Materialaufwand:				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.200	562.800	592.950,51	587.979,43
Rohergebnis	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.725,50</u>	<u>1.687,00</u>
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	187.300	176.200	173.000,52	159.074,98
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Beiträge Berufsgenossenschaft	59.500	51.800	48.249,85	46.672,27
Betriebsergebnis	<u>185.000</u>	<u>201.000</u>	<u>188.000</u>	<u>185.000</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	312.500	311.500	325.407,40	371.462,18
6.1 Abschreibungen auf Forderungen	63.400	72.300	8.895,44	-7.160,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
Finanzergebnis	<u>46.100</u>	<u>57.700</u>	<u>54.801,07</u>	<u>51.668,47</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.100	-57.700	-54.801,07	-51.668,47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>17.300</u>	<u>14.600,00</u>	<u>-45.905,63</u>	<u>-58.828,98</u>
10. Außerordentliche Aufwendungen				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	0	0
12. Sonstige Steuern	300	300	173,50	309,50
Jahresgewinn/verlust	<u>15.000</u>	<u>12.300</u>	<u>-46.079,13</u>	<u>-59.138,48</u>

Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse

1.1 Wasserverkauf
590.000 m³ x

1,74 €/m³

Der Wasserverbrauch in der Gemeinde Neunkirchen hat sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:

2015	593.491 m³
2016	565.965 m³
2017	584.801 m³
2018	599.136 m³
2019	595.968 m³

1.2 Zählergebühr

Zählergröße	Anzahl	Gebühr €/Monat	Summe
QN 2,5	4.176	6,00	300.672,00
QN 6	51	16,00	9.792,00
QN 10	2	24,00	576,00
QN 15	12	36,00	5.184,00
QN 40	11	96,00	12.672,00
QN 60	2	144,00	3.456,00
			<u>332.352,00</u>

1.3 Erlöse aus Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern
Es handelt sich um die Weiterberechnung von Reparaturkosten an Hausanschlüssen, Wasserzählern und Hauptleitungen.

1.4 Erträge aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2021 €	Vorjahr €

1.369.000 1.366.600

1.026.600 1.026.600

332.400 328.500

3.000 2.500

7.000 9.000

2021 €	Vorjahr €

10.000	10.000

2.900	2.000

571.200	562.800

571.200	562.800

1.000	1.000

2.000	2.000

2. Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um Investitionsmaßnahmen, die durch eigenes Personal durchgeführt werden.

3. Sonstige betriebliche Erträge
Es handelt sich u.a. um Mieten für Standrohre.

4. Materialaufwand
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwand für bezogenes Wasser

680.000 m³	0,79 € Bezugspreis	537.200,00
680.000 m³	0,05 € Wasserentnahmeentgelt	34.000,00

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein hat in der Sitzung vom 18.11.2020 den Wirtschaftsplan 2021 mit einem Wasserbezugspreis von unverändert 0,79 €/m³ beschlossen.
Seit 03. April 2013 ist in Nordrhein-Westfalen das novellierte Wasserentnahmeentgeltgesetz in Kraft getreten.
Durch die Gesetzesänderung erhöhte sich das Wasserentnahmeentgelt von bisher 4,5 Cent auf 5 Cent pro Kubikmeter.

Materialaufwand für weiter zu berechnende Reparaturarbeiten an Hausanschlüssen, Hauptleitungen und Wasserzählern.

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen
Es handelt sich um Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen.
Routineuntersuchungen und Trinkwasseruntersuchungen bei Rohrbrüchen.

5. Personalaufwand

5.1 Löhne und Gehälter

2021 €	Vorjahr €
246.800	228.000
187.300	176.200

5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

58.500	50.800
1.000	1.000

Beiträge Berufsgenossenschaft

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht.

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

2021 €	Vorjahr €
185.000	201.000

2021 €	Vorjahr €
312.500	311.500

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1 Reparaturen und Unterhaltungsaufwand bei:

7.1.1 Speicherung und Druckregelung

Sanierungs- u. Unterhaltungskosten Hochbehälter
Betriebskosten
Reparaturmaterial
Bauhofleistungen:
Personaleinsatz
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz

7.1.2 Rohrnetz

Reparaturmaterial
Fremdleistungen

Bauhofleistungen:

Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

7.1.3 Hausanschlüsse

Reparaturmaterial
Fremdleistungen
Austausch Bleileitungen (EU-WasserRRL)
Bauhofleistungen:
Arbeitsstunden
Maschinen/Arbeitsgeräte

7.1.4 Wasserzähler

U.a. Auswechslung von rd. 600 Wasserzählern nach den Bestimmungen des Eichgesetzes.

7.1.5 Fahrzeugkosten

Es handelt sich um die Betriebs- und Unterhaltungskosten für die Werkstattfahrzeuge.

2021 €	Vorjahr €
18.000	17.000
8.500	8.100
6.000	5.500
500	400
1.000	1.000
34.000	32.000
36.000	35.000
65.000	62.000
750	750
1.250	1.250
103.000	99.000
10.000	8.000
35.000	30.000
10.000	15.000
19.000	19.000
6.000	6.000
80.000	78.000

7.2	Verwaltungskosten
7.2.1	Kosten der Datenverarbeitung
7.2.2	Sitzungsgelder
7.2.3	Geschäftsaufwendungen
7.2.4	Kosten der Zählerablesung
7.3	Jahresabschlusskosten
7.4	Mieten und Pachten
7.5	Versicherungen
	Haftpflichtversicherung Leitungsnetz
	Kfz-Versicherungen
	Elektronik-Versicherung
7.6	Digitalisierung des Leitungsnetzes: anteilige Kosten Katasterauskunft

2021 €	Vorjahr €
9.000	11.000
450	450
5.000	5.000
2.100	2.100
7.500	7.500
3.950	3.950
16.500	16.500
14.000	
1.700	
800	
16.500	1.000
	1.000
312.500	311.500

Summe: Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es kann nicht mit Zinserträgen aus angelegten Kassenbeständen gerechnet werden.

2021 €	Vorjahr €

0 0

9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite.

46.100 57.700

12.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Es handelt sich um Gewerbeertragssteuer und Körperschaftsteuer.

2.000 2.000

13.

Sonstige Steuern

Kraftfahrzeugsteuer
Grundsteuer

€
296
15
311

300 300

Vermögensplan 2021 | Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2021	Soll-Ansatz Vorjahr €
1. Speicherung und Druckregelung		
1.1 Neubau Hochbehälter Kirchberg Erster Baukostenzuschuss 2021	400.000	405.000
1.2 Software Datenfernübertragung	40.000	80.000
1.3 Austausch der Schieber in den Hochbehältern	50.000	
1.4 Austausch von zwei Druckminderventilen	10.000	
1.5 Zaunanlage Druckerhöhungsstation "Schinde"	6.000	
2. Anlagevermögen Verteilung		
2.1 Leitungsnetz	793.500	937.000
2.2 Hausanschlüsse	5.000	5.000
2.3 Wasserzähler	1.000	1.000
2.4.Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.000	10.000
3. Kreditwesen		
3.1 Kredittilgung	197.200	175.400
4. Verlust aus Vorjahren	20.000	15.000
	1.538.700	1.628.400

Erläuterungen zum Vermögensplan Ausgaben

	2021 €	Vorjahr €
1. Speicherung und Druckregelung	506.000	485.000
1.1 Neubau Hochbehälter Kirchberg 1. Baukostenzuschuss 2020 (gemeinsame Baumaßnahme mit dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein)	400.000	405.000
1.2 Software Datenfernübertragung für die Hochbehälter und Übergäbeschächte	40.000	80.000
1.3 Austausch der Schieber in den Hochbehältern einschl. M.I.D. Durchflussmessungen	50.000	
1.4 Austausch von zwei Druckminderventilen in den Ortslagen	10.000	
1.5 Zaunanlage Druckerhöhungsstation "Schinde"	6.000	
2.1 Leitungsnetz	793.500	937.000
<u>Erneuerung von Wasserleitungen</u>	137.500	
Oranienstraße in Zeppenfeld rd. 250 m DN 100		
Am Kirchweg in Neunkirchen rd. 460 m DN 100 (1. Bauabschnitt: Kalk - Querweg)	253.000	
In der Pfarrau (Quartier Pfarrau) rd. 290 m DN 150	159.500	
Hohenseelbachstraße in Altenseelbach rd. 120 m	66.000	
Gemarkungsgrenze Wiederstein bis Wohnpark am Weiher rd. 150 m	82.500	
<u>Planungskosten</u>		
WL Obere Liebach in Neunkirchen Verbindung der Wasserleitungen Lindenstraße Frankfurter Str. Oranienstraße	15.000	
Erschließung "Neuer Friedhof Struthütten"	20.000	
WL Mühlenbergstraße in Neunkirchen	10.000	
Erschließung Gewerbefläche im Bereich der Fa. Capito	10.000	
Erweiterung der Netzberechnung Ing.-Leistungen	10.000	
	30.000	937.000
	793.500	

2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Geräten
Standrohrprüfung

2021 €	Vorjahr €

16.000	10.000
10.000	
6.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan Einnahmen

1.2 Kostenersatz

Es handelt sich um die durch Grundstückseigentümer zu erstattenden Kosten für die erstmalige Herstellung von Wasserhausanschlüssen.

5.000	5.000

1.3 Jahresgewinn

15.000	12.300

2.1 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen des Wirtschaftsjahres 2021 ist eine Kreditaufnahme in der angegebenen Höhe erforderlich.

1.333.700	1.410.100

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig Wasserversorgung
für das Jahr **2021**

Ausgaben						Einnahmen					
Maßnahme	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Maßnahme	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Anlagevermögen						Eigenfinanzierung					
Speicherung u. Druckregelung	485.000	506.000	571.500	0	0	Abschreibungen	201.000	185.000	195.000	205.000	210.000
Leitungsnetz	937.000	793.500	575.000	385.000	1.057.000	Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Jahresgewinn/-verlust	12.300	15.000	10.000	10.000	10.000
Wasserzähler	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000	Fremdfinanzierung					
Kreditwesen						Kreditaufnahmen	1.410.100	1.333.700	1.217.000	467.000	1.091.000
Tilgung	175.400	197.200	229.500	251.000	213.000						
Verlust aus Vorjahren	15.000	20.000	30.000	30.000	25.000						
	1.628.400	1.538.700	1.427.000	687.000	1.316.000		1.628.400	1.538.700	1.427.000	687.000	1.316.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2021

Vollzeitverrechnete Stellenausweisung (nach Arbeitszeiteinheiten)

Bezeichnung	Bes.Gr. bzw. Entg. Gruppe TVöD	Stellen 2021		Stellen 2020		am 30.06.2020 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
Werkleiter technisch	13		0,1		0,07		0,1	10%
Werkleiter kaufmännisch	12		0,13		0,13		0,13	13%
Verwaltungsangestellte/r	10		0,22		0		0,22	22%
Buchhalter/in	10		0,05		0		0,05	5%
Verwaltungsangestellte/r	9b		0		0,02		0	2%
Buchhalter/in	9b		0		0,05		0	5%
Verwaltungsangestellte/r	9b		0,85		0,62		0,85	85%
Verwaltungsangestellte/r	9a		0,17		0,17		0,17	zusammen 17 %
Verwaltungsangestellte/r	8		0,16		0,05		0,16	16%
Wassermeister	8		1		1		1	100%
Versorger	5		1		1		1	100%
Personal / TUIV	11		0,015		0,015		0,015	1,5%
	8		0,02		0,02		0,02	2 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
Gesamt		0	3,715	0	3,145	0	3,715	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

Kalkulation: Wasserverbrauchsgebühr 2021

Nr. Erfolgsplan	Kostenart	Summe
4	Materialaufwand	574.200,00 €
5	Personalaufwand	246.800,00 €
6	kalkulatorische Abschreibungen	185.000,00 €
7	sonstige betrieblichen Aufwendungen	312.500,00 €
9	Zinsaufwendungen	46.100,00 €
	GESAMTKOSTEN	1.364.600,00 €
1.2	/./. Zählergebühr	332.400,00 €
1.3	/./. Erlöse aus Reparaturarbeiten	3.000,00 €
1.4	/./. Erträge aus der Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	7.000,00 €
2	/./. Aktivierte Eigenleistung	10.000,00 €
3	/./. Sonstige betriebliche Erträge	2.900,00 €
	Summe: Erträge	355.300,00 €
	Zu deckende Kosten	1.009.300,00 €
	Ausgleichsbetrag Vorjahre	20.000,00 €
	Summe: Deckungsbedarf	1.029.300,00 €
	Bemessungsgrundlage: Wassermenge in m³	590.000
	Wasserverbrauchsgebühr pro m³	1,74 €

Kalkulation und Wirtschaftsplan 2021

Gemeindewerk Neunkirchen

**Betriebszweig:
Abwasserbeseitigung**

	2021	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	3.448.400	3.448.400	3.500.119,92	3.477.794,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.000	9.000	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	55.000	55.000	13.649,00	13.649,00
Gesamtleistung	<u>3.512.400</u>	<u>3.512.400</u>	<u>3.513.768,92</u>	<u>3.491.443,98</u>
4. Materialaufwand:				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500	2.500	2.496,74	2.376,97
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0,00
Rohergebnis	<u>3.509.900</u>	<u>3.509.900</u>	<u>3.511.272,18</u>	<u>3.489.067,01</u>
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	226.400	204.000	195.964,50	183.244,60
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	68.000	58.000	53.433,71	50.334,48
	<u>294.400</u>	<u>262.000</u>	<u>249.398,21</u>	<u>233.579,08</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	621.000	632.000	573.700,00	585.700,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.084.150	1.902.150	1.879.039,77	1.799.214,93
Betriebsergebnis	<u>510.350</u>	<u>713.750</u>	<u>809.134,20</u>	<u>870.573,00</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.500	117.000	128.564,65	149.031,10
Finanzergebnis	<u>93.500</u>	<u>117.000</u>	<u>128.564,65</u>	<u>149.031,10</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
11. Sonstige Steuern	416.850	596.750	680.569,55	721.541,90
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212,00	212,00
	0	0	0,00	0,00
Abführung Eigenkapitalverzinsung	<u>589.926</u>	<u>599.942</u>	<u>626.461,32</u>	<u>630.094,44</u>
13. Jahresgewinn/verlust	<u><u>-173.076</u></u>	<u><u>-3.192</u></u>	<u><u>53.896,23</u></u>	<u><u>91.235,46</u></u>

Erfolgsplan 2021

2021 €	Vorjahr €

3.448.400 3.448.400

1. Umsatzerlöse

Bezeichnung	Schmutzwasser- beseitigung €	Niederschlagswasser- beseitigung €
laufende Kosten	1.669.670	711.380
Abschreibungen	227.841	393.327
Fremdkapitalzinsen	33.754	59.747
Eigenkapitalverzinsung	212.963	376.963
abzüglich Erlöse	-4.750	-4.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb		-55.944
Ausgleichsbetrag Vorjahre	-120.000	-60.000
Summe Deckungsbedarf	2.019.478	1.420.722

Leistungseinheiten (cbm bzw. qm)	587.500	1.830.000
Abwassergebühren (€ je cbm bzw. qm)	3,44	0,78
Erlöse	2.021.000 €	1.427.400 €
Summe:	3.448.400 €	

2021 €	Vorjahr €

2. Laufende Kosten

2.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500	2.500
2.2	Personalaufwand	294.400	262.000
2.3	Unterhaltung der Abwasseranlagen	558.400	448.400
2.4	Verwaltungskosten	37.350	35.350
2.5	Jahresabschlusskosten	8.000	8.000
2.6	Mieten und Pachten	3.900	3.900
2.7	Fahrzeugkosten	4.500	4.500
2.8	Betriebskosten der Bauwerke (Gas, Strom, Wasser)	16.500	16.500
2.9	Abwasserabgabe	1.500	1.500
2.10	Beitrag Abwasserverband	1.460.000	1.390.000
2.11	abzüglich dezentrale Anteile	-6.000	-6.000
Summe:		2.381.050	2.166.650

2021 €	Vorjahr €

621.000	632.000

93.500	117.000

294.400	262.000

3. Abschreibungen auf Sachanlagen

4. Zinsaufwand

Es handelt sich ausschließlich um Fremdkapitalzinsen.

Erläuterungen zu Einzelpositionen:

2. Laufende Kosten

2.2 Personalaufwand

Löhne und Gehälter 226.400,00 €

Arbeitgeberanteile SV 68.000,00 €

294.400,00 €

Grundlage für die Personalkosten ist die dem Wirtschaftsplän beigefügte Stellenübersicht.

2021 €	Vorjahr €

558.400 448.400

2021 €	Vorjahr €

2.3 Unterhaltung der Abwasseranlagen

Laufende Unterhaltungsarbeiten	75.000	75.000
Bauhofleistungen:		
Personaleinsatz		38.000
Maschinen- und Fahrzeugeinsatz	49.700	49.700
Kosten der zentralen Netzbewirtschaftung durch den AVH	7.500	7.500
Untersuchungskosten gem. der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	110.000	0
Sanierungsmaßnahmen gem. der SüwVO Abw	250.000	250.000
Digitalisierung des Liegenschaftskatasters - anteilige Kosten -	1.000	1.000
Unterhaltung der Elektroanlagen und Maschinen in RÜB's	25.000	25.000
Maschinen- und Elektronikversicherung: MSR-Technik in RÜB's	2.700	2.700
Angleichung von Schachtabdeckungen	35.000	35.000
Unterhaltungskosten Geräte	2.500	2.500

S u m m e: **558.400 448.400**

2021 €	Vorjahr €

37.350 35.350

2021 €	Vorjahr €

18.000 16.000

Sitzungsgelder Betriebsausschuss

450 450

Fernsprechgebühren

2.000 2.000

Es handelt sich u.a. um Telefonkosten für die Notrufanlagen in den Regenüberlaufbecken.

Ausschreibungskosten

3.000 3.000

Versicherungen

3.900 3.900

anteilige Kosten Haftpflichtversicherung

Geschäftsbedürfnisse

10.000 10.000

Es handelt sich um allgemeine Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Fortbildungskosten, etc. und Mitgliedsbeiträge für Organisationen auf dem Sektor der Abwasserbeseitigung.

Summe: **37.350 35.350**

2.5 Verwaltungskosten

Kosten der Datenverarbeitung

Es handelt sich um die anteiligen Kosten für die Verbrauchsabrechnung, sowie Kosten für die Verarbeitung technischer Daten.

2021 €	Vorjahr €

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0	0

12. Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde

Die Gemeinde Neunkirchen erhält vom Gemeindewerk -Betriebszweig Abwasser- eine marktübliche Verzinsung des geleisteten Stammkapitals.
Der Zinssatz entspricht der jährlichen Veröffentlichung der gpaNRW.
Demnach beträgt der nach der aktuellen Rechtslage höchstens anzuwendende Zinssatz für das Kalkulationsjahr 2021: 5,42 Prozent.

589.926	599.942

Vermögensplan 2021 | Ausgaben

Bezeichnung	Soll-Ansatz 2021 €	Soll-Ansatz Vorjahr €
1. Anlagevermögen Abwasserbeseitigung		
1.1 Leitungsnetz	1.630.000	1.920.000
1.2 Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000
1.3 Regenüberlaufbauwerke	165.000	158.000
1.4 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.500	27.500
2. Kreditwesen		
2.1 Kredittilgung	437.000	513.000
3. Sonstiges		
	2.309.500	2.628.500

Erläuterungen zum Vermögensplan

Baukosten

1.1 Leitungsnetz

Erneuerung von Kanalrohren

Am Kirchweg in Neunkirchen, 1. Bauabschnitt
von Kreuzung "Am Kalk | Zum Kalk" bis "Querweg"
rd. 420 m MW-Kanal DN 300/400

Kanalneubau **In der Pfarrrau**

ca. 200 m MW-Kanal DN 300/500
ca. 290 m RW-Kanal DN 300/400

Hohenseelbachstraße in Altenseelbach

rd. 130 m MW-Kanal DN 300

Planungskosten

Kanal **Obere Liebach** in Neunkirchen

Leistungsphasen 1 bis 3, 5 und Baugrundgutachten

Erschließung **"Neuer Friedhof Struthütten"**

Leistungsphasen 4 bis 7 und Baugrundgutachten

Erschließung Gewerbefläche im Bereich der Fa. Capito

Anschluss von Kleinkläranlagen im Innenbereich an die Kanalisation

Forderung der BezReg Arnsberg im Zuge des ABK

2021 €	Vorjahr €

1.630.000 **1.920.000**

600.000

700.000

160.000

50.000

15.000

5.000

100.000

1.630.000

1.2 Kanalhausanschlußkosten

Es handelt sich um die Kosten für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für Neubauvorhaben.

10.000	10.000

1.3 Regenüberlaufbauwerke

Planung: Nachrüstung Beckenüberlauf | RÜB Brückenstraße

165.000	158.000

15.000

Planung: Nachrüstung Beckenüberlauf | RÜB Liebach

20.000

Planung: Nachrüstung Abschlagsmengenmessung | RÜB Rothenbachstr.
Nachrüstung Abschlagsmengenmessung | RÜB Rothenbachstr.

15.000
50.000

Planung: Nachrüstung Abschlagsmengenmessung | RÜB Fritz-Schäfer-Str.
Nachrüstung Abschlagsmengenmessung | RÜB Fritz-Schäfer-Str.

15.000
50.000
165.000

1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffung Werkstattwagen

67.500	27.500

50.000

System Tox Protect zur Rattenbekämpfung
(5 Boxen für mobilen Einsatz + Zubehör)

5.000

Stabmattenzaun RRB Liebach
(Austausch nächster Abschnitt)

2.500

Ersatzbeschaffungen von verschiedenen Geräten

10.000
67.500

2.1 Kreditaufnahme

1.251.576	1.389.692

Finanzplanung für das Gemeindewerk Neunkirchen
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
für das Jahr **2021**

A u s g a b e n

Maßnahme	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Anlagevermögen					
Leitungsnetz	1.920.000	1.630.000	1.325.000	630.000	900.000
Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Regenüber- laufbauwerke	158.000	165.000	350.000	650.000	250.000
Betriebs-u. Geschäfts- ausstattung	27.500	67.500	25.000	25.000	25.000
Kreditwesen					
Tilgung	513.000	437.000	424.000	464.000	451.000
	2.628.500	2.309.500	2.134.000	1.779.000	1.636.000

E i n n a h m e n

Maßnahme	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	632.000	621.000	640.000	650.000	665.000
Kostenersatz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresgewinn/-verlust	-3.192	-173.076			
Gewinnvortrag -liquide Mittel-	600.000	600.000	100.000	100.000	100.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahmen	1.389.692	1.251.576	1.384.000	1.019.000	861.000
	2.628.500	2.309.500	2.134.000	1.779.000	1.636.000

Stellenübersicht für das Gemeindewerk Neunkirchen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2021

Vollzeitverrechnete Stellenausweisung (nach Arbeitszeiteinheiten)

Bezeichnung	Bes.Gruppe / Entg.gruppe TVöD	Stellen 2021		Stellen 2020		am 30.06.2020 tatsächlich besetzte Stellen		Bemerkungen
		Bearnte	Tarifflich Beschäftigte	Bearnte	Tarifflich Beschäftigte	Bearnte	Tarifflich Beschäftigte	
Werkleiter technisch	13		0,1		0,07		0,1	10%
Werkleiter kaufmännisch	12		0,13		0,13		0,13	13%
Verwaltungsangestellte/r (Bau-Ing.)	11		0,85		0,88		0,85	85%
Verwaltungsangestellte/r (Bau-Ing.)	10		0,03		0,03		0,03	3%
Verwaltungsangestellte/r	10		0,22		0,15		0,22	22%
Buchhalter/in	10		0,05		0		0,05	5%
Verwaltungsangestellte/r	9b		0		0,03		0	0%
Buchhalter/in	9b		0		0,05		0	0%
Verwaltungsangestellte/r	9a		0,17		0,17		0,17	zusammen 17%
Verwaltungsangestellte/r	8		0,41		0,2		0,41	zusammen 41%
Abwassermeister	8		1		1		1	100%
Entsorger	5		1		1		1	100%
Personal/TUIV	11		0,015		0,015		0,015	1,5%
	8		0,02		0,02		0,02	2 % (Teilzeit 25 Wochenstunden)
G e s a m t		0	3,995	0	3,745	0	3,995	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r

0

0

0

Ermittlung der kostendeckenden Gebühr für die zentrale Schutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

2021

Nachfolgend sind die Kosten für die zentrale Schutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Neunkirchen zusammengestellt, um den auf die einzelnen Leistungseinheiten zu verteilenden gebührenfähigen Aufwand zu ermitteln.

Bezeichnung	Schmutzwasserbeseitigung		Niederschlagswasserbeseitigung	
	gebührenfähige Kosten			
	€	€	€	€
laufende Kosten	1.669.670			711.380
Abschreibungen	227.841			393.327
Verzinsung				
Fremdkapitalverzinsung	33.754			59.747
Eigenkapitalverzinsung	212.963			376.963
abzüglich Erlöse	-4.750			-4.750
abzgl. Auflösung RAP Landesbetrieb				-55.944
Ausgleichsbetrag Vorjahre	-120.000			-60.000
Summe Deckungsbedarf	2.019.478			1.420.722
Leistungseinheiten (cbm bzw. qm)	587.500			1.830.000
Abwassergebühren	3,44			0,78