Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

VERBANDSGEMEINDE
DAUN
MODERN . GESUND . INNOVATIV

Betteldorf . Bleckhausen . Brockscheid . Darscheid . Daun . Demerath . Deudesfeld . Dockweiler . Dreis-Brück . Ellscheid
Gefell . Gillenfeld . Hinterweiler . Hörscheid . Immerath . Kirchweiler . Kradenbach . Mehren . Meisburg . Mückeln . Nerdlen
Niederstadtfeld . Oberstadtfeld . Samersbach . Saxler . Schalkenmehren .Schönbach . Schutz . Steineberg . Steiningen
Strohn . Strotzbüsch . Udler . Üdersdorf . Utzerath . Wallenborn . Weidenbach . Winkel

Verbandsgemeinde Daun

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Statistische Angaben (Einwohner)	9
3	Vorbericht	10
4	Investitionsübersicht (Excelliste)	63
5	Übersicht Produkt-/Leistungszuordnung zu den Teilhaushalten	71
6	Ergebnishaushalt	79
7	Finanzhaushalt	80
8	Produkthaushalt	81
9	Investitionsplan	261
10	Haushaltsquerschnitt	274
11	Schlussbilanz 2019	278
12	Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	280
13	Berechnung der Sonderumlage Tourismusförderung	281
14	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	282
15	Stand der Forderungen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden	283
16	Budgetierungsrichtlinien für Schulen	284
17	Freie Finanzspitze	291
18	Stellenplan	292
19	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	304
20	Entwicklung der Jahresergebnisse	305
21	Entwicklung des Eigenkapitals	306
22	Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO, Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH	307
23	Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO, Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Daun GmbH	311
24	Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO, GesundLand Vulkaneifel GmbH	315

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Daun für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am……. aufgrund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	**im Ergebnishaushalt**	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	**18.194.407 EUR**
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**18.384.452 EUR**
	der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss auf	**- 190.045 EUR**
2.	**im Finanzhaushalt**	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**722.380 EUR**
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**1.536.885 EUR**
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**4.691.200 EUR**
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	**- 3.154.315 EUR**
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	**2.431.935 EUR**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	**0 EUR**
verzinste Kredite auf	**1.134.895 EUR**
verzinste Kredite auf (Haushaltsübertragungen aus 2019 gem. Jahresabschluss 2019 inkl. Übertragungen aus Vorjahren)	**0 EUR**
zusammen auf	**1.134.895 EUR**

[1] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 EUR**.

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf **17.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb „Abwasseranlagen“ werden im Wirtschaftsplan festgesetzt:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **2.100.000 EUR**
2. Kredite zur Liquiditätssicherung **3.000.000 EUR**
3. Verpflichtungsermächtigungen auf **1.840.000 EUR**
   (davon Kreditfinanzierung **1.840.000 EUR**).

§ 6
Vergnügungssteuer

Für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits-, Schau-, Scherz- und sonstigen Unterhaltungsgeräten, einschließlich der Geräte zur Ausspielung von Geld und Gegenständen sowie Musikautomaten wird Vergnügungssteuer erhoben. Die Erhebung von Vergnügungssteuer wird in der jeweils geltenden Fassung der Vergnügungssteuersatzung geregelt.

§ 7
Benutzungsgebühren

Die Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge werden nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995, der Kommunalabgabenverordnung (KAVO) vom 11.01.1996, und der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung und über die Umlage der Abwasserabgabe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Daun) vom 06.01.2000 in der jeweils gültigen Fassung, erhoben.

Die laufenden Entgelte der Abwasserbeseitigung werden für das Jahr **2 0 2 1** wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr

Die Verbandsgemeinde erhebt für das Schmutzwasser Benutzungsgebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge. Die Gebühr beträgt je cbm	**2,43 EUR**
Bei Anlieferung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr je cbm	**1,14 EUR**
Bei Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr je cbm	**16,14 EUR**

Fäkalschlammgebühr

Bei Anlieferung von Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen beträgt die Gebühr je cbm	**16,29 EUR**
Bei Abfuhr von Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen beträgt die Gebühr je cbm	**31,29 EUR**

Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen

Die Kosten für die Messung der Ablaufwerte aus Kleinkläranlagen sind § 27 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberech-tigten zu tragen. Die Kostenpauschale beträgt je Probe	**45,00 EUR**

Abwasserabgabe

1.	Die Abwasserabgabe beträgt für Einleiter, die an zentrale Kläranlagen angeschlossen sind und für Einleiter von geschlossenen Gruben je cbm eingeleiteter Schmutzwassermenge	**0,12 EUR**
2.	Die Abwasserabgabe für die Einleitung von Schmutzwasser über Hauskläranlagen in einen Vorfluter (Kleineinleiter) beträgt je Einwohner	**17,90 EUR**

Wiederkehrender Beitrag

Der wiederkehrende Beitrag beträgt je qm zulässiger Abflussfläche	**0,33 EUR**

Sonderleistungen

Für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen, Geräten und Personen werden die Gebühren entsprechend ermittelt und gesondert in Rechnung gestellt.

§ 8
Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage, die die Verbandsgemeinde Daun von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden nach § 72 GemO i.V.m. § 26 LFAG erhebt, beträgt jeweils **38,0 v. H.**

- der Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A,
- der Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer B,
- der Steuerkraftmesszahlen der Gewerbesteuer,
- der Steuerkraftmesszahlen der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ersatz Gewerbekapitalsteuer),
- der Steuerkraftmesszahlen der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- der Steuerkraftmesszahlen der Ausgleichsleistungen (weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen) nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich) und
- der festgesetzten Schlüsselzuweisungen A gemäß § 8 LFAG und der Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 LFAG.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des laufenden Jahres zu entrichten.

Nachrichtlich:	Umlage-Soll 2020	**9.107.560 EUR**
	Umlage-Soll 2021	**9.592.265 EUR**

§ 9
Forstsonderumlage

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird gemäß § 26 Abs. 2 LFAG eine Forstsonderumlage in Höhe von **522.465 EUR** erhoben. Die von den betreuten Ortsgemeinden aufzubringende Forstsonderumlage wird

a) zu 90 v.H. nach der reduzierten Holzbodenfläche (ha) und
b) zu 10 v.H. nach den Betriebsergebnissen (EUR)

der Forsthaushalte –ohne Forstsonderumlage- der Jahre 2017 bis 2019 (Mittelwert) berechnet. Ausgangsbasis für die Berechnung des Umlagenanteils nach „Betriebsergebnis“ unter b) ist die Differenz zum schlechtesten Betriebsergebnis. Auf die Gemeinde mit dem schlechtesten Betriebsergebnis entfällt ein Umlagenbetrag von 1,00 EUR. Der um 1,00 EUR verminderte Umlagenanteil, dividiert durch die Summe der Betriebsergebnisse der übrigen Ortsgemeinden stellt den Umlagenfaktor je EUR/Betriebsergebnis dar. Dieser Faktor wird mit dem Differenzergebnis multipliziert und ergibt den Umlagenanteil nach Betriebsergebnis.

§ 10
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.Haushaltsvorvorjahr **(2019)** betrug **22.872 TEUR.** Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.Haushaltsvorjahr **(2020)** beträgt **22.983 TEUR** und zum 31.12.Haushaltsjahr **(2021)** voraussichtlich **22.793 TEUR**.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 GemO liegen vor, wenn sie im Einzelfall

- im Ergebnis- und Finanzhaushalt 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen
- bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 20 % und bei Baumaßnahmen 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen.
- Eine Überschreitung bis zu 7.500 EUR ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 20.000 EUR ist immer erheblich.

Ausgenommen von der Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen. Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemO (Nachtrag) liegt vor, wenn 5 v.H. der Gesamt-Soll-Aufwendungen und Gesamt-Soll-Auszahlungen erreicht werden. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemO (Nachtrag) sind erheblich, wenn sie 5 v.H. der Gesamt-Soll-Aufwendungen und Gesamt-Soll-Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

§ 12

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR sind gem. § 4 Abs. 11 GemHVO einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 13
Altersteilzeit

„Die Zahl der bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit nach den §§ 75 a Landesbeamtengesetz (LBG) ff und dem Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte (TV FlexAz) in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 5 vom 29.04.2016 wird auf 5 Fälle festgesetzt.“

54550 Daun, den _____ _____

(Scheppe)
Bürgermeister

Vermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß §§ _____ der Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der jeweils geltenden Fassung- in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, den _____
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

_____

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme an sieben Werktagen, und zwar in der Zeit vom _____ bis _____einschließlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daun, Zimmer 120, öffentlich aus.

54550 Daun, den _____

_____
(Scheppe)
Bürgermeister

Veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Daun, Nr. _____ vom _____.

H a u s h a l t s p l a n
für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

I. 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 = **21.480**

b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.**2020** = **22.750**

2. Zahl der Ortsgemeinden = 38

3. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks (ha) = 31.591

II. Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage

	vorläufige Finanzkraftmesszahl 2020 EUR	vorläufige Finanzkraftmesszahl 2021 EUR	v.H.-Satz	Jahressoll EUR
Grundsteuer A	138.176	134.291	**38,00%**	51.031
Grundsteuer B	138.176	2.228.505	**38,00%**	846.832
Gewerbesteuer	5.854.320	6.515.111	**38,00%**	2.475.742
Gewerbessteurerkompen-sationszahlungen (ab 2021)		1.013.520	**38,00%**	385.138
Anteil Einkommensteuer	9.474.806	9.235.215	**38,00%**	3.509.382
USt.-Ausgleichsleistungen	827.523	945.749	**38,00%**	359.385
USt.-Ersatzleistungen	1.527.062	1.629.797	**38,00%**	619.323
Schlüsselzuweisungen	3.671.069	3.540.616	**38,00%**	1.345.434
Insgesamt:	**21.631.132**	**25.242.805**		**9.592.266**

III. Höchstbetrag der Liquiditätskredite = 17.500.000 EUR

IV. Gesamtbetrag der Investitonskredite = 1.134.895 EUR

V. Gesamtbetrag der Investitonskredite aus Haushaltsübertragungen 2019 = 0 EUR
(gem. Jahresabschluss 2019; Finanzierung über Abnahme liquide Mittel)

Einwohner 01 2021

V o r b e r i c h t

der Verbandsgemeinde Daun

für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und

Erläuterungen

I. Ablauf des Haushaltsjahres 2019

1. Haushaltsplan

1.1. Finanzhaushalt bezogen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (die u. g. Kontenstellenbezeichnungen wurden aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten entnommen, da eine detaillierte Darstellung der analogen Kontenstellen des Finanzhaushalts nicht vorgesehen ist; die Kontenstellenbezeichnungen und auch die dortigen Beträge sind jedoch absolut identisch):

Für das Jahr 2019 sah die Haushaltsplanung Einzahlungen (inkl. Zinseinzahlungen) in Höhe von 16.375.420 EUR sowie Auszahlungen in Höhe von 16.119.015 EUR (inkl. Zinsauszahlungen und Tilgungsleistungen **ohne** Tilgungsleistungen für Kredit Energiepark Ellscheid/Gillenfeld; s. nachfolgende Ausführungen zu „2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten“) vor und schloss mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 256.405 EUR ab, womit gegenüber dem I. Nachtragshaushalt 2018 eine Haushaltsverschlechterung von 48.868 EUR einherging (geplanter Überschuss I. NT 2018 = 305.273 EUR). Zur Klarstellung wurde an dieser Stelle erläutert, wie sich der geplante Überschuss des I. NT 2018 errechnete:

- Lfd. Nr. F 38 Finanzhaushalt = 334.523 EUR abzüglich 29.250 EUR (Anteil Investitionskredit I. NT 2018 zwecks Finanzierung der im Rahmen der Jahresrechnung 2017 abgesetzten Zuwendungen des Landes und des Landkreises (weitere Details können der Investitionsübersicht im I. NT 2018 entnommen werden).

Die Berechnung des Überschusses des Haushaltsjahres 2019 stellte sich wie folgt dar:

- Lfd. Nr. F 33 Finanzhaushalt = 2.123.240 EUR (Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten) **zuzüglich** 107.630 EUR (Erstattungsbetrag Tilgungsleistungen vom Energiepark Ellscheid/Gillenfeld, welcher unter der lfd. Nr. F 26 als Einzahlung vereinnahmt und unter der lfd. Nr. F 36 als Tilgungsbetrag verausgabt wurde; weitere Details hierzu können der nachfolgenden Ziffer „2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ entnommen werden), woraus sich ein **Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 2.230.870 EUR** errechnete.

- Nach Abzug des unter lfd. Nr. F 38 ausgewiesenen Reduktionsbetrags der liquiden Mittel (1.974.465 EUR) vom v. g. Gesamtfinanzierungsbedarf (2.230.870 EUR) errechnete sich der Überschuss im laufenden Betrieb des Finanzhaushalts in Höhe von 256.405 EUR.

Bezüglich der erwähnten liquiden Mittel wurde angemerkt, dass diese aus Überschüssen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 resultierten und im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten verwendet werden sollten (s. o.), so dass eine planmäßige Investitionskreditaufnahme nicht erforderlich sein sollte.

Gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2018 (inkl. I. Nachtragshaushalt 2018) stiegen die Personalkosten insgesamt um 155.016 EUR auf 7.285.730 EUR, was einer Steigerung von rd. 2,17 % entsprach. Für den inneren Verwaltungsbereich (ohne Schulen, Wehrführer und Hallenbad) erhöhten sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahresansatz (inkl. I. Nachtragshaushalt 2018) um rd. 116.970 EUR auf rd. 6.296.370 EUR; dies entsprach einer Erhöhung von rd. 1,89 %. Im Bereich der Schulen reduzierten sich die Personalkosten um rd. 6.880 EUR. Die veranschlagte Personalkostensteigerung beim St. Laurentiusbad in Höhe von rd. 27.165 EUR war insbesondere auf die Neuveranschlagung von Personalkosten zur Übernahme des Auszubildenden für Bäderbetriebe ab Juli 2019 zurückzuführen.

Der Mehrbedarf für den inneren Verwaltungsbereich errechnete sich im Wesentlichen aus:

- der zu erwartenden Tariferhöhung 2019 von 3,09 % sowie daraus resultierenden Veränderungen bei den Beiträgen zur Sozialversicherung und der ZVK,
- der Besoldungserhöhung im Beamtenbereich,
- der personalkostenmäßigen Veranschlagung für die personelle Unterstützung in der Überwachung des ruhenden Verkehrs,
- einer erhöhten Umlage an die Versorgungskasse für Beamte,

- Kostensteigerungen aufgrund von tarifbedingten Höhergruppierungen/ Stufensteigerungen und
- Stundenaufstockungen/Stellennachbesetzungen durch Verrentungen etc.

Der erwähnte Mehrbedarf wurde durch Einsparungen wegen Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, Eintritt in den Ruhestand aufgrund Dienstunfähigkeit, nicht erfolgter Stellennachbesetzung und kostengünstigerer Nachbesetzungen teilweise kompensiert.

Aufgrund der erfreulicherweise steigenden örtlichen und überörtlichen Aktivitäten im Bereich der „WEGE-Projektinitiativen“ wurden die Haushaltsmittel der Kontenstelle 11150.562901 gegenüber dem Vorjahr um 10.000 EUR erhöht.

In den letzten Jahren stiegen die beihilfefähigen Aufwendungen stark an, so dass im Rahmen der Bonus/Malus-Regelung der bisherige Beitrag an die Beihilfeversicherung um 39.000 EUR (s. Kontenstelle 11200.564190) zu erhöhen war.
Die ausgewiesenen Erhöhungen der Kontenstellen 11400.561200 „Datenverarbeitung, Wartungskosten EDV…“ (+19.515 EUR) und 11400.562900 „Aufwendungen Dienstleistungen EDV…“ (+43.650 EUR) waren insbesondere auf die geplante Installation einer neuen Finanzsoftware zurückzuführen (Datenübernahme aus alter Finanzsoftware, Schulungskosten, Wartungskosten neue Software für ein halbes Jahr parallel zu den Wartungskosten der alten Software).

Bei dem unter der Kontenstelle 11410.461190 veranschlagten Ertrag handelte es sich um den Verkaufserlös einer im Bereich des Maare-Mosel-Radwegs, Gemarkung Schalkenmehren, veräußerten Teilfläche, welche im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens auf den Eigentümer übertragen worden ist. Darüber hinaus wurde der bilanzielle Restwert der veräußerten Teilfläche (3.060 EUR) im Investitionshaushalt unter der Kontenstelle 11410.0239 H veranschlagt (s. der dem Ursprungshaushalt beigefügten Investitionsübersicht). Die Beschlussfassung bezüglich der Veräußerung der Teilfläche erfolgte am 11.11.2016 im Haupt- und Finanzausschuss.

Nach den vorliegenden Auswertungen im Rahmen der Baumkatastererstellung sollten von den rd. 2.100 im Eigentum der Verbandsgemeinde Daun befindlichen Bäume rd. 540 saniert werden, da von diesen ggf. Sicherheitsrisiken ausgehen könnten. Vor diesem Hintergrund musste zunächst ein geschätzter Gesamtsanierungsbetrag in Höhe von 71.400 EUR unter der Kontenstelle 11410.562590 veranschlagt werden. Eine leistungsbezogene Zuordnung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht möglich und sollte nach Durchführung der Maßnahmen entsprechend erfolgen.

Vor dem Hintergrund der sich zunehmend verschärfenden Auswirkungen der demographischen Veränderung und der darauffolgenden wirtschaftlich motivierten Zentralisierung von grundlegenden Daseinsvorsorgeangeboten in unserer besonders betroffenen Region bedurfte es einer wirtschaftlich stützenden und von der Allgemeinheit unserer Bürgerinnen und Bürgern getragenen Förderung. Eine Konkretisierung der Förderung stand zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, wenn auch der Erhalt der Geburtenabteilung bzw. ihre Fortführung im Krankenhaus Maria Hilf Daun einen aktuellen Anlass bot. Aufgrund dieser Tatsache wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 unter der neu eingerichteten Kontenstelle 11150.541900 „Förderungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Daun" ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Eine haushaltsmäßige Entlastung in Höhe von 11.500 EUR ging aus dem Bereich der Kontenstelle 12100.529200 „Aufwendungen für Wahlen“ hervor (im Haushaltsjahr 2018 waren Kosten für die Bürgermeisterwahl und im Haushaltsjahr 2019 sind lediglich Kosten für die Kommunalwahl veranschlagt worden).

Aus den nachfolgend aufgeführten Veranschlagungen im Bereich der Leistung 12600 „Aufgaben im Rahmen des Brandschutzes“ errechnete sich gegenüber dem Vorjahr eine haushaltsmäßige Entlastung von per Saldo 25.000 EUR und stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

- Kontenstelle 12600.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc.“ - → Minderbedarf = - 45.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2018 waren u. a. Planungskosten für ein Sanierungskonzept des Feuerwehrgerätehauses Daun inkl. Verlegung der Atemschutzwerkstatt Daun veranschlagt (die Verlegung der Atemschutzwerkstatt ist im Haushalt 2019 im Investitionshaushalt, Kontenstelle 12600.0960.0160, veranschlagt worden). Im Haushaltsjahr 2019 wurden, neben Pauschalmitteln (30.000 EUR), weitere Haushaltsmittel für eine neue Dacheindeckung des Feuerwehrgerätehauses in Bleckhausen sowie Planungskosten für die Dachsanierung des im Bürgerhaus Daun-Rengen befindlichen Feuerwehrgerätehauses vorgesehen.

- Kontenstelle 12600.523600 „Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen“ → Mehrbedarf = 15.000 EUR (erforderlicher Austausch der Pufferbatterien an allen Handfunkgeräten).

- Kontenstelle 12600.561200 „Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen“ → Mehrbedarf = 5.000 EUR (Ausbildung Realeinsatz von Atemschutzgeräteträger).

Unter Einbeziehungen aller Veränderungen im schulischen Bereich war insgesamt im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben –allgemeinbildende Schulen- (Grundschulen und Realschule Plus Gillenfeld inkl. Personalkosten) eine Erhöhung des Finanzierungsbedarfs (laufender Betrieb) um 157.815 EUR gegenüber dem Vorjahr eingetreten, welcher insbesondere mit den unter der Kontenstelle 21300.523101 veranschlagten Sanierungskosten (150.000 EUR) für die Turnhalle der ehemaligen Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld einherging. Der Nettofinanzierungsbedarf (ohne Netto-Belastungen aus Abschreibungen) der Verbandsgemeinde Daun für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs in 2019 belief sich auf insgesamt 1.685.790 EUR. Im investiven Bereich betrug der von der Verbandsgemeinde Daun als Schulträger zu tragende Nettofinanzierungsbedarf 2019 (inkl. Erwerb von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Baumaßnahmen in allen Schulstandorten→ s. Investitionsübersicht nach dem Vorbericht im Ursprungshaushalt 2019) 983.0000 EUR (insbesondere aufgrund der Veranschlagung des Neubaus der Turnhalle GS Dockweiler). Einschließlich Schuldendienstverpflichtungen für zurückliegende Schulbauprojekte (inkl. Zentraler Sportanlagen, jedoch ohne neue Kreditfinanzierungsanteile) erforderte der Schuletat (im Finanzhaushalt inkl. Investitionen) einen Gesamtfinanzierungsbedarf von rd. 3.089.190 EUR. Dieser Finanzierungsbedarf entsprach rd. 20,07 % der Auszahlungen im Finanzhaushalt (laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit inkl. Zinsauszahlungen) und rd. 35,56 % des Verbandsgemeindeumlageaufkommens.

Eine sich aus dem Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben…“ ergebende haushaltsmäßige Entlastung gegenüber dem Vorjahr von per Saldo 136.860 EUR ging aus den nachfolgend aufgeführten Kontenstellen hervor:

- Kontenstelle 21100.523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. **außerhalb der Budgetierung** Grundschule Daun“→ Mehrbedarf = 18.300 EUR (= Saldo Nettoaufwendungen der im Haushaltjahr 2018 veranschlagten energetischen Sanierungsmaßnahme im Rahmen des „Kommunales Investitionsprogramm 3.0“ und dem laufenden Haushaltsansatz 2019 = 60.900 EUR). Im Haushaltsansatz 2019 waren alleine 45.000 EUR für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus wurden unter dieser Kontenstelle Pauschalmittel für außerhalb der Budgetierung anfallende Unterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen (zur Vermeidung von bislang entstandenem Sanierungsstaus) sowie Pauschalmittel für erforderliche Arbeiten an der Haustechnik etc. veranschlagt, welche ggf. aus dem neuen Aufgabenbereich „Zentrales Gebäudemanagement“ beauftragt werden könnten. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass, entgegen der geltenden Budgetierungsregelungen, am Jahresende vorhandene Restmittel ***nicht*** in das Folgejahr übertragen werden dürften.

- Kontenstelle 21110.523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. **außerhalb der Budgetierung** Grundschule Dockweiler“→ Mehrbedarf = 2.900 EUR (s. Begründung zur Kontenstelle 21100.523101 bezüglich der dort erwähnten Pauschalmittel).

- Kontenstelle 21110.524200 „Essenskosten Grundschule Dockweiler“ → Mehrbedarf = 3.700 EUR (Preissteigerung des Lieferanten, zusätzliche Stundenausweitung der Hauswirtschaftskraft sowie steigende Kinderzahlen).

- Kontenstelle 21120.523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. **außerhalb der Budgetierung** Grundschule Mehren“→ Minderbedarf = 6.580 EUR (im I. NT 2018 wurden Haushaltsmittel für die Sanierung der Turnhallenlüftungsanlage veranschlagt). Im Haushaltsjahr 2019 sind unter dieser Kontenstelle Pauschalmittel für Unterhaltungs-, Modernisierungsmaßnahmen und haustechnische Maßnahmen veranschlagt worden (weitere Erläuterungen s. o. Kontenstelle 21100.523101 bezüglich der dort erwähnten Pauschalmittel).

- Kontenstelle 21120.541590 „Erstattung Personalkostenanteil für Schulsozialarbeit Grundschule Mehren“ → Mehrbedarf = 7.600 EUR (erstmalige Veranschlagung mit dem Ziel einer dauerhaften Etablierung der Schulsozialarbeit ab dem Haushaltsjahr 2019).

- Kontenstelle 21150.523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. **außerhalb der Budgetierung** Grundschule Üdersdorf“→ Minderbedarf = 7.380 EUR (im I. NT 2018 wurden Haushaltsmittel für die Sanierung der Turnhallenlüftungsanlage veranschlagt). Im Haushaltsjahr 2019 sind unter dieser Kontenstelle Pauschalmittel für Unterhaltungs-, Modernisierungsmaßnahmen und haustechnische Maßnahmen veranschlagt worden (weitere Erläuterungen s. o. Kontenstelle 21100.523101 bezüglich der dort erwähnten Pauschalmittel).

- Kontenstelle 21160.442430 „Gastschulgeld Grundschule Wallenborn“ → Mehrerträge = 4.650 EUR (Anstieg der Schülerzahlen).

- Kontenstelle 21160.523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. **außerhalb der Budgetierung** Grundschule Wallenborn“→ Minderbedarf = 27.950 EUR (im Haushaltsjahr 2018 wurden Haushaltsmittel für die Sanierung der Turnhallenlüftungsanlage und Planungskosten für die Erweiterung des Raumkonzepts ggf. durch Containerlösung veranschlagt). Im Haushaltsjahr 2019 sind unter dieser Kontenstelle Pauschalmittel für Unterhaltungs-, Modernisierungsmaßnahmen und haustechnische Maßnahmen veranschlagt

worden (weitere Erläuterungen s. o. Kontenstelle 21100.523101 bezüglich der dort erwähnten Pauschalmittel).

- Kontenstelle 21300.523101 „Unterhaltungskosten außerhalb der Budgetierung ehemalige Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld“ → Mehrbedarf = 148.800 EUR (Sanierungskosten Turnhalle → neue Heizungsanlage, Hallenboden, Prallschutz, Sanitär- und Elektroanlagen).

- Kontenstelle 21600.414590 „Zuwendungen vom sonstigen Bereich“ → Minderertrag = 7.000 EUR (im Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Förderung einer Krankenkasse für die ADHS-Betreuung nach dem Präventionsgesetz).

- Kontenstelle 21600.442430 „Gastschulgelder Realschule plus Gillenfeld“ → Mindererträge = 2.000 EUR (Abklärung mit der Nachbarverbandsgemeinde Wittlich-Land war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch im Gange).

- Kontenstelle 21600.442590 „Kostenerstattung vom Förderverein für die Ausweitung der Schulsozialarbeit → Mindererträge = 4.000 EUR (im Haushaltsjahr 2019 war keine Kostenerstattung vorgesehen).

- Kontenstelle 21600.523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. **außerhalb der Budgetierung** Grundschule/Realschule plus Gillenfeld“ → Minderbedarf = 10.880 EUR (im I. NT 2018 wurden Haushaltsmittel für die Sanierung der Turnhallenlüftungsanlage sowie die Sanierung der Fenster- und Fassade veranschlagt). Im Haushaltsjahr 2019 sind unter dieser Kontenstelle Pauschalmittel für Unterhaltungs-, Modernisierungsmaßnahmen und haustechnische Maßnahmen veranschlagt worden (weitere Erläuterungen s. o. Kontenstelle 21100.523101 bezüglich der dort erwähnten Pauschalmittel).

Anlehnend an das Rechnungsergebnis 2017 wurden die unter der Kontenstelle 31210.552100 veranschlagten Grundsicherungsmittel gegenüber dem Vorjahr um 70.000 EUR geringer veranschlagt, womit eine Entlastung des Haushalts in analoger Höhe einherging.

Der Tennisverein in Üdersdorf beabsichtigte deren Tennisfelder zu sanieren, wofür die Verbandsgemeinde Daun im Rahmen der Sportförderung einen Zuschuss in Höhe von 2.100 EUR gewähren wollte (10 % von den Sanierungskosten). Die haushaltsmäßige Veranschlagung wurde unter der Kontenstelle 421120.541590 vorgenommen.

Die gegenüber dem Vorjahr eingetretene haushaltsmäßige Entlastung in Höhe von 11.500 EUR im Bereich der Kontenstelle 42410.523100 war darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2018 Sanierungskosten für das auf der Zentralen Sportanlage

Wehrbüschstadion befindliche Gebäude veranschlagt waren. Im Haushaltsjahr 2019 wurden unter dieser Kontenstelle neben Pauschalmitteln (5.000 EUR) auch weitere Haushaltsmittel für Dünger, Linierfarbe und Heckenschnitt vorgesehen.

Die Haushaltsmittel der Kontenstelle 42410.523500 „Fahrzeugunterhaltung Wehrbüschstadion“ sind um 3.000 EUR reduziert worden, da dort im Vorjahr Reparaturkosten des Fahrzeugs veranschlagt waren.

Der im Bereich der Kontenstelle 42410.523800 „Beschaffung/Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter Wehrbüschstadion“ veranschlagte Mehrbedarf (4.600 EUR) war darauf zurückzuführen, dass diverse Sportplatzpflegegeräte ersetzt werden sollten.

Ursächlich für die veranschlagte Reduzierung (12.000 EUR) unter der Kontenstelle 42480.441900 „Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk St. Laurentiusbad“ war der im I. Nachtragshaushalt 2018 veranschlagte Erstattungsbetrag der Eigenschadenversicherung (Schadensregulierung aufgrund Verfristung von Steuerentlastungsanträgen).

Eine haushaltsmäßige Entlastung von 69.750 EUR ging aus dem Bereich der Kontenstelle 42480.523100 „Unterhaltungsaufwendungen St. Laurentiusbad“ hervor, da dort im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel für die Erneuerung der Heizungsanlage und den Austausch des Motors am Blockheizkraftwerk veranschlagt waren. Bei den im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Mitteln handelte es sich lediglich um Pauschalmittel.

Aus dem Bereich der Leistung 54116 „Radwege“ ging eine Gesamtentlastung in Höhe von 38.000 EUR hervor und stellte sich wie folgt dar:

- Kontenstelle 54116.523301 „Unterhaltungskosten Maare-Mosel-Radweg“ (-34.000 EUR → im Haushaltsjahr 2018 wurden Haushaltsmittel zwecks Rodungen, Schälungen/Sanierungen der Bankette sowie Brückenprüfungen veranschlagt; Haushaltsansatz 2019 = Pauschalmittel).

- Kontenstelle 54116.523302 „Unterhaltungskosten übrige Radwege (Kosmosradweg, Eifel-Ardennen-Radweg etc.“ (-4.000 EUR →im Haushaltsjahr 2018 wurden Haushaltsmittel zwecks Sanierung der Stehlen veranschlagt; Haushaltsansatz 2019 = Pauschalmittel).

Eine weitere gesamte Nettoentlastung in Höhe von rd. 8.000 EUR ging aus dem Bereich der Leistung 55200 „Unterhaltung Gewässer III. Ordnung“ hervor, welche insbesondere auf Nettominderbedarfe der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten und

vom Land Rheinland-Pfalz zu 90 % gegenfinanzierten Hochwasserschutzkonzepte (s. Kontenstellen 55200.562900/ 55200.414421 und 55200.562901/ 55200.414442) sowie auf Minderaufwendungen unter der Kontenstelle 55200.523300 „Unterhaltungsaufwendungen Infrastrukturvermögen“ zurückzuführen war.

Der in der Leistung 55510 „Kommunale Forstwirtschaft“ ausgewiesene Jahresüberschuss diente der Refinanzierung der im Investitionshaushalt, Kontenstelle 55510.111914 (s. Investitionsübersicht nach dem Vorbericht im Ursprungshaushalt), veranschlagten Stammeinlage an die neu gegründete Holzvermarktungsgesellschaft „Eifel“.

Die Reduzierung des Verbandsbeitrags an den Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Nerdlen/Kradenbach gegenüber dem Vorjahr um 40.225 EUR (s. Kontenstelle 57110.541440) führte zur analogen Entlastung des Haushalts.

Gemäß den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung GesundLand Vulkaneifel GmbH und der entsprechenden kommunalen Gremien sollte sich ab dem Haushaltsjahr 2019 der gesamte Gesellschafterbeitrag auf 1.320.590 EUR belaufen. Von diesem Gesamtbeitrag hatte die Verbandgemeinde Daun einen anteiligen Beitrag in Höhe von 603.640 EUR = 45,71 % zu tragen, woraus sich gegenüber dem bisherigen Gesellschafterbeitrag (535.000 EUR) ein Mehrbedarf in Höhe von 68.640 EUR errechnete (s. Kontenstellen 57520.562900, 57521.562900 und 57530.562900). Der erwähnte Mehrbedarf wurde teilweise über Mehrerträge (30.420 EUR) aus der Sonderumlage Tourismusförderung (s. Kontenstelle 57530.442430) refinanziert, womit per Saldo eine Nettomehrbelastung von 38.220 EUR einherging.

Wie aus der nachfolgenden Übersicht „Entwicklung der Steuer- und Finanzkraftmesszahlen“ zu entnehmen ist, hatten sich die Finanzkraftmesszahlen der verbandsangehörenden Ortsgemeinden (= Umlagegrundlage für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage) gegenüber dem Vorjahr um 1.030.398 EUR = 4,72 % erhöht. Weitere Informationen hinsichtlich der gemeindlichen Steuerkraft- bzw. Finanzkraftmesszahlen sowie deren Auswirkungen auf die Verbandsgemeindeumlage konnten der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	vorläufige Steuer-/ Finanzkraft-messzahlen	vorläufige Steuer-/ Finanzkraft-messzahlen	Veränder-ungen in		nachrichtlich: vorläufige Steuer-/Finanzkraftmesszahlen
	2018	2019			2017
	EUR	EUR	EUR	v.H.	EUR
a) Steuerkraftmesszahlen					
Grundsteuer A	136.623	136.302	-321	-0,23%	134.513
Grundsteuer B	2.049.820	2.107.601	57.781	2,82%	2.058.956
Gewerbesteuer	6.256.528	6.158.490	-98.038	-1,57%	4.663.806
Anteil Einkommensteuer	8.513.249	8.956.251	443.002	5,20%	7.540.069
Umsatzsteuerausgleichs-leistungen § 21 LFAG	1.013.450	932.093	-81.357	-8,03%	765.128
Umsatzsteuerersatzleistungen	1.075.837	1.316.299	240.462	22,35%	894.342
Zwischensumme:	**19.045.507**	**19.607.036**	**561.529**	**2,95%**	**16.056.814**
b) Schlüsselzuweisungen	2.788.025	3.256.894	468.869	16,82%	2.999.442
ohne Verbandsgemeinde					
Umlagegrundlagen insgesamt	**21.833.532**	**22.863.930**	**1.030.398**	**4,72%**	**19.056.256**
c) Hebesatz/	39,00%	38,00%		-1,00%	41,6000%
Verbandsgemeindeumlage	**8.515.077**	**8.688.293**	**173.216**		**7.927.402**

Die Finanzsituation in den meisten Ortsgemeinden (ohne Stadt Daun) hatte sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 leicht verschlechtert. Gemäß den Haushaltsplanungen 2019 konnten zunächst 35 Ortsgemeinden den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) nicht ausgleichen (in 2018 waren es 31 Ortsgemeinden). Von den genannten 35 Ortsgemeinden erreichten 17 Ortsgemeinden den Ausgleich durch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (in 2018 waren es 13 Ortsgemeinden). Demnach können 18 Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2018 ihren Haushalt nicht ausgleichen bzw. lediglich über die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG Daun finanzieren (in 2018 waren es 16 Ortsgemeinden, ohne Stadt Daun). Zwei Ortsgemeinden erwirtschaften jeweils einen planmäßigen Überschuss im Investitionshaushalt, welcher zur Mitfinanzierung des laufenden Betriebs verwendet wird. Jedoch aufgrund der Tatsache, dass die genannten Überschüsse nicht ausreichen, um den Gesamtfinanzierungsbedarf des laufenden Betriebes zu decken, müssen die nicht gedeckten Restbeträge über die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse finanziert werden.

Hinsichtlich der v. g. Vergleiche zwischen den Haushaltsplanungen 2018 und 2019 wurde angemerkt, dass, aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung erkennbaren Haushaltsentlastungen, die gemeindlichen Jahresrechnungsergebnisse 2018 – wie auch 2017 und in den Vorjahren - besser ausfallen würden, womit eine Reduzierung der defizitären Ortsgemeinden einherginge. Bezüglich der angespannten Finanzsituation der verbandsangehörenden Ortsgemeinden ist erwähnt worden, dass diese u. a. auf den Rückgang an Einwohner in den letzten Jahren und damit einhergehenden Mindereinzahlungen an Schlüsselzuweisungen zurückzuführen wäre. So hat sich beispielsweise im Zeitraum der Jahre 2006 bis 2019 die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Daun um 1.436 Einwohner reduziert **und die daraus resultierenden Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf rd. 5,58 Mio. EUR.**

Eine Gesamtentlastung in Höhe von 259.779 EUR gegenüber dem Vorjahr ging aus dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ hervor, welche sich per Saldo durch die vorgenommenen Haushaltsansatzveränderungen in den nachfolgend aufgeführten Kontenstellen errechnete:

- Kontenstelle 61000.411130 „Schlüsselzuweisungen B 2“ (Mindereinzahlungen = 80.804 EUR aufgrund Erhöhung der Finanzkraftmesszahlen).

- Kontenstelle 61000.416200 „Verbandsgemeindeumlage“ (Mehreinzahlungen = 173.223 EUR aufgrund Erhöhung der Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr und basierend auf einem VG-Umlagehebesatz von 38 %-Punkten – VG-Umlagesatz HHJ 2018 = 39 %-Punkte-; weitere Details konnten der vorherigen Tabelle entnommen werden).

- Kontenstelle 61100.544110 „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ (Minderauszahlungen = 96.225 EUR → Wegfall ab dem Haushaltsjahr 2019).

- Kontenstelle 61100.544210 „Kreisumlage“ (Minderauszahlungen = 81.360 EUR aufgrund Reduzierung Schlüsselzuweisungen B 2, welche die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage darstellt; die Berechnung erfolgt auf einem Umlagehebesatz von 45 %-Punkten = Beschlussvorschlag an den Kreistag).

- 61200.575100 „Zinsauszahlungen für Investitionskredite“ (Minderauszahlungen = 26.605 EUR aufgrund vorgenommenen Umschuldungen und Rückzahlungen bestehender Darlehen).

- 61200.315100 S „Tilgungsleistungen Investitionskredite“ (Mehrauszahlungen = 51.330 EUR aufgrund Umschuldungen bestehender Darlehen und Veranschlagung von Tilgungsleistungen des Ende Dezember 2018 aufgenommenen Investitionskredits für Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr **2017**).

Wie in Vorjahren wurde nochmals erwähnt, dass der erstmals im Haushaltsjahr 2005 an die Verbandsgemeinden übertragene frühere 25 %ige gemeindliche Sozialhilfeaufwand (Stichwort „Hartz IV“; s. Leistung 31210) den Verbandsgemeindehaushalt 2019 in Höhe von 180.000 EUR belasten würde und ebenfalls über den festgesetzten VG-Umlagesatz 2019 (38,00 %) mitfinanziert werden müsse. Die damit zu Gunsten der Ortsgemeinden in analoger Höhe einhergehende Entlastung würde rd. 0,8 %-Punkte der VG-Umlagegrundlage ausmachen.

I. Nachtragshaushalt 2019

Gegenüber der Ursprungsplanung trat im Rahmen dieses I. Nachtragshaushaltsplans eine haushaltsmäßige Verbesserung in Höhe von 98.770 EUR ein, woraus sich ein Überschuss in Höhe von 355.175 EUR errechnete (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit = 1.061.910 EUR, s. Pos. F 20 Finanzhaushalt, abzüglich Tilgungsleistungen = 706.735 EUR, s. Pos. F 36 Finanzhaushalt). Der ausgewiesene Überschuss im Ursprungshaushalt 2019 belief sich auf 256.405 EUR.

Insgesamt schloss der Finanzhaushalt im I. Nachtragshaushalt 2019 mit Einzahlungen (inkl. Zinseinzahlungen) von **16.535.475 EUR** und Auszahlungen (inkl. Auszahlungen für Tilgungs- und Zinsleistungen) von **16.180.300 EUR** und einem daraus bereits erwähnten **Überschuss** i. H. v. **355.175 EUR** ab.

Nachfolgend werden größere Haushaltsverschiebungen in den Bereichen der Ein- und Auszahlungen dargestellt/erläutert.

Eine haushaltsmäßige Belastung in Höhe von insgesamt 8.000 EUR ging aus den vorgenommenen Ansatzerhöhungen bei den Kontenstellen 11200.563510 „Aufwendungen für Stellenausschreibungen“ (5.000 EUR →Mehrbedarf aufgrund bisher erfolgten und ggf. noch zu erfolgenden Stellenausschreibungen im Haushaltsjahr 2019) und 11400.563441 „Wartungs-/ Pflegekosten Internetauftritt VG Daun“ (3.000 EUR →Wegfall des Projektrabatts ab 01/2019, was im Rahmen der Haushaltsmittelanmeldungen 2019 nicht berücksichtigt wurde) einher.

Die unter der Kontenstelle 11410.461190 „Erträge aus Veräußerungen“ veranschlagten Mehreinzahlungen in Höhe von 5.300 EUR resultierten aus den im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Schalkenmehren errechneten Grundstücksverkaufserlösen.

Zwecks Durchführung von erforderlichen Restaurationsarbeiten an Personenstandsbüchern im Standesamt und im Archiv mussten die unter der Kontenstelle 12231.5639 „Aufwendungen Standesamt“ veranschlagten Haushaltsmittel um 1.500 EUR erhöht werden.

Aufgrund im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 nicht berücksichtigten Beitragserhöhungen der KFZ-Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge und das Hinzukommen zwei weiterer Fahrzeuge wurde der Haushaltsansatz der Kontenstelle 12600.56412 um 5.000 EUR erhöht.

Mit den im Rahmen dieses Nachtragshaushalts vorgenommenen Veranschlagungen im Produktbereich Schulbereich ging per Saldo eine Gesamtentlastung in Höhe von 12.200 EUR einher, welche sich im Detail wie folgt darstellte:

- 21100.523101 „Unterhaltungskosten außerhalb der Budgetierung GS" (Mehrbedarf = 6.000 EUR →Herrichtung eines ursprünglichen Putzraums für Unterrichtszwecke aufgrund gestiegener Schülerzahlen),

- 21120.524200 „Essenskosten GS Mehren“ (Minderbedarf = 24.800 EUR →Haushaltsansatz wurde zu hoch kalkuliert),

- 21160.524200 „Essenskosten GS Wallenborn“ (Mehrbedarf = 3.000 EUR → wegen Neuorganisation Zubereitung der Mittagsverpflegung durch gastronomische Betriebe),

- 21600.524100 „Schülerbeförderungskosten GS und Realschule plus Gillenfeld“ (Mehrbedarf = 1.500 EUR → Erhöhung der Beförderungskosten durch Transportunternehmen sowie Erstattung für private Beförderung eines Schülers aus der Verbandsgemeinde Ulmen) und

- 21600.541590 „Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit an Caritas, GS und Realschule plus Gillenfeld“ (Mehrbedarf = 2.100 EUR → Erhöhung der anteiligen Sachkosten z. B. Fahrtkosten).

Aufgrund Vorgaben des Statistischen Landesamts RP mussten in den Leistungen 31210, 31220 und 31230 ergebnisneutrale Umbuchungen vorgenommen werden.

Der veranschlagte Mehrbedarf in Höhe von 10.000 EUR an Unterhaltungskosten für den Maare-Mosel-Radweg war ausschließlich auf die im Ursprungshaushalt 2019 nicht berücksichtigten Erstellungskosten des Baumkatasters zurückzuführen.

Die vom Haupt- und Finanzausschuss am 23.05.2019 beschlossene überplanmäßige Ausgabe (23.950 EUR) ist im Rahmen des I. Nachtrags unter der Kontenstelle 55200.562901 „Örtliches Hochwasserschutzkonzept für 17 Ortsgemeinden“ veranschlagt worden. Nach Abzug der damit einhergehenden 90 %igen Landeszuwendung (s. Kontenstelle 55200.414422) und der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Berlingen und Pelm (s. Kontenstelle 55200.442430) erfuhr der Haushalt eine Nettobelastung in Höhe von 2.095 EUR.

Eine haushaltsmäßige Belastung in Höhe von 8.050 EUR ging mit der Erhöhung des unter der Kontenstelle 57530.541512 veranschlagten Finanzierungsanteils an die Natur- und Geopark GmbH einher. Diese Erhöhung basierte auf den zwischenzeitlich geprüften Jahresabschlüssen 2017 und 2018 sowie der daraus resultierenden Erhöhung der Abschlagszahlung für das Haushaltsjahr 2019.

Im ersten Halbjahr 2019 erfolgten die Zahlungen der Integrationspauschalen für die Jahre 2018 und 2019 (insgesamt 122.200 EUR) welche, mangels Vorlage entsprechender Informationen, im Ursprungshaushalt 2019 nicht berücksichtigt werden konnten. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Nachtragshaushalt die haushaltsmäßige Gesamtveranschlagung unter der Kontenstelle 61100.413300.

Die unter den Kontenstelle 61200.315100 S „Tilgungsleistungen Investitionskredite“ (Mehrbedarf = 16.200 EUR) und 61200.575100 „Zinszahlungen für Investitionskredite“ (Minderbedarf = 9.250 EUR) vorgenommenen Ansatzanpassungen waren darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 (November 2018) für den im Dezember 2018 aufgenommenen Investitionskredit des Jahres 2017 der Tilgungssatz zu niedrig und der Zinssatz zu hoch geschätzt wurden.

Im Übrigen sind die jeweiligen Haushaltsansätze an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden.

1.2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanz-/Investitionshaushalt 2019 wurde in Einzahlungen auf 2.252.200 EUR und Auszahlungen auf 4.375.440 EUR und einem daraus ***zunächst*** resultierenden Finanzmittelfehlbetrag Höhe von 2.123.240 EUR festgesetzt (s. lfd. Nr. F 33 Finanzhaushalt). Wie bereits in den Vorberichten der Vorjahre erwähnt wurde, ist in den Einzahlungen der vom Zweckverband „Energiepark Ellscheid/Gillenfeld“ an die

Verbandsgemeinde zu erstattende Tilgungsbetrag (107.630 EUR) für den im Haushaltsjahr 2013 aufgenommenen Investitionskredit enthalten, welcher von den v. g. Einzahlungen abzuziehen ist und somit den Finanzmittelfehlbetrag auf 2.230.870 EUR erhöht. Die Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrags erfolgt in analoger Höhe durch über die Abnahme liquider Mittel der Verbandsgemeinde Daun, welche insbesondere auf Überschüsse aus den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zurückzuführen sind.

Die Schwerpunkte der Investitionen lagen insbesondere in den Bereichen **allgemeine Verwaltung** (Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel/EDV/neue Finanzsoftware), **Brandschutz** (Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und technischen Ausrüstungsgegenständen), **Schulen** (Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung i. R. der Budgetierung, Veranschlagung Neubau Turnhalle Grundschule Dockweiler), **Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion** (Erneuerung Kunststofflauffläche) sowie **Gewässer III. Ordnung** (Gewässer-/Renaturierungsmaßnahmen). Eine Detailübersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Daun im Haushaltsjahr 2019 konnten der dem Ursprungshaushaltsplan 2019 beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden. Der im Rahmen der Realisierung des Finanz-/ Investitionshaushalts 2019 entstehende Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.230.870 EUR sollte, wie bereits erwähnt, durch die Abnahme liquider Mittel refinanziert werden.

Die unter der lfd. Nr. F 36 Finanzhaushalt 2019 zu entnehmenden gesamten Tilgungsleistungen beliefen sich auf 798.165 EUR und teilten sich wie folgt auf:

- 107.630 EUR = Tilgungsanteil 2019 des von der VG Daun für den Energiepark Ellscheid/Gillenfeld in 2013 aufgenommenen und nach dort weitergeleiteten Darlehens (Erstattung durch Energiepark; Betrag ist unter der lfd. Nr. F 26 Finanzhaushalt enthalten; s. auch Kontenstelle 61200.13290 H in Excel-Liste in Ursprungshaushalt) und

- 690.535 EUR = „originärer“ Tilgungsanteil der bestehenden Investitionskredite VG Daun, was gleichzeitig den Nettoentschuldungsbetrag des Haushaltsjahres 2019 darstellte, da, wie bereits erwähnt, der Finanzierungsbedarf des Investitionshaushalts 2019 nicht über die Aufnahme eines Investitionskredits gedeckt werden musste.

I. Nachtragshaushalt 2019

Aufgrund den vorgenommenen Veränderungen/Veranschlagungen im Rahmen **des I. Nachtragshaushaltsplans** erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 4.373.440 EUR um 824.260 EUR auf 5.199.700 EUR (s. Pos. F 32 Finanzhaushalt) und gleichzeitig reduzierten sich die Einzahlungen aus

Investitionstätigkeiten von 2.252.200 EUR um 723.720 EUR auf 1.528.480 EUR. Der sich daraus per Saldo ergebende Finanzierungsmehrbedarf in Höhe von 1.547.980 EUR (s. Position. F 33 Finanzhaushalt) sollte, wie der Finanzierungsbedarf des Ursprungshaushalts 2019 (2.230.870 EUR), über die Abnahme der liquiden Mittel gedeckt werden.

Weitere Details konnten der nach dem Vorbericht beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

1.3 Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 schloss mit laufenden Erträgen (inkl. Zinserträgen) in Höhe von 17.019.616 EUR und mit laufenden Aufwendungen (inkl. Zinsaufwendungen) in Höhe von 16.977.738 EUR ab.

Der sich daraus ergebende geplante Jahresüberschuss belief sich auf 41.878 EUR, welcher bei plangemäßer Haushaltsausführung das in der Schlussbilanz dargestellte Eigenkapital entsprechend erhöhen würde.

Die aus Abschreibungen resultierenden **nicht kassenwirksamen Nettobelastungen** (hier sind Sonderposten bereits abgezogen) des Haushalts 2019 beliefen sich auf 754.977 EUR.

Bezüglich der Haushaltsansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr wurde auf die Erläuterungen unter „1. Finanzhaushalt bezogen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2019“ verwiesen.

I. Nachtragshaushalt 2019

Gegenüber dem Ursprungshaushalt war im Rahmen des I. Nachtragshaushalts eine Verbesserung in Höhe von 114.970 EUR (s. Position E 23 Ergebnishaushalt) eingetreten (geplanter Jahresüberschuss Ursprungsplanung 2019 = 41.878 EUR, geplanter Jahresüberschuss I. NT 2019 = 156.848 EUR), welche ausschließlich auf die unter „1. Finanzhaushalt“ dargestellten Haushaltsverschiebungen zurückgeführt werden konnte. Damit schloss der Ergebnishaushalt mit Erträgen (inkl. Zinserträgen) i. H. v. 17.179.671 EUR und Aufwendungen (inkl. Aufwendungen für Zinsleistungen) i. H. v. 17.022.823 EUR und einem daraus resultierenden Jahresüberschuss i. H. v. 156.848 EUR ab.

2. Haushaltsrechnung 2019

2.1 Ergebnisrechnung 2019

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresüberschuss i. H. v. 25.366,48 EUR (s. lfd. Nr. E 23) ausgewiesen, womit sich gegenüber der Haushaltsplanung **2019** eine Verschlechterung i. H. v. 131.481,52 EUR errechnete (geplanter Jahresüberschuss gem. Haushaltsplanung **2019** = 156.848,00 EUR). Gleichzeitig erhöhte der v. g. Jahresüberschuss das in der Schlussbilanz **2019** unter der Passiv-Bilanz-Position 1. ausgewiesene Eigenkapital in analoger Höhe.

Der sich **unter Außerachtlassung** aller in der Ergebnisrechnung enthaltenen **zahlungsneutralen** Aufwendungen und Erträgen ergebende **Jahresüberschuss** belief sich auf **2.195,961,46 EUR** (ausschließlich bezogen auf die im Haushaltsjahr **2019** zum Soll gestellten Erträge und Aufwendungen und unabhängig von den im Jahre **2019** kassenwirksam gewordenen Erträgen und Aufwendungen).

Nach Abzug der Tilgungsleistungen für Investitionskredite (706.746,15 EUR) betrug der **Jahresüberschuss 2019 1.489.215,31 EUR** (2.195.961,46 EUR ./. 706.746,15 EUR), womit gegenüber der Ursprungsplanung **2019** eine Verbesserung in Höhe von 1.134.040,31 EUR einherging (1.489.215,31 EUR abzüglich Überschuss I. Nachtragshaushalt **2019** = 355.175,00 EUR).

Der Jahresüberschuss sollte u. a. zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfs im I. Nachtragshaushalt 2020 und zur Finanzierung der Nettoaufwendungen verwendet werden.

Die Ursachen der gegenüber der Haushaltsplanung eingetretenen Haushaltsverbesserungen lagen, wie in den Jahren zuvor, in vielen Einzelpositionen fast über alle Aufgabenbereiche verteilt. In diesem Zusammenhang waren, neben den Nettoentlastungen aufgrund der neu gebildeten Haushaltsübertragungen insbesondere Minderaufwendungen an Personalkosten zu nennen. Der erwähnte Minderbedarf an Personalkosten ging auf viele Einzelveränderungen zurück, welche sich erst im Verlauf des Haushaltsjahres **2019** ergaben (z. B. lange krankheitsbedingte Ausfallzeiten und die damit verbundenen Beendigungen an Lohnfortzahlungen, spätere oder Nichtbesetzungen von Stellen etc.).

2.2 Finanzrechnung 2019

Die Haushaltsentwicklungen/Haushaltsverschiebungen der Ergebnisrechnung spiegelten sich –sofern im Haushaltsjahr 2019 zahlungswirksam- in der Finanzrechnung wieder.

Bezüglich der ausgewiesenen Ein- und Auszahlungen im Bereich der Finanzrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionshaushalt) wurde erwähnt, dass dort ggf. Einzahlungen auf Forderungen aus Vorjahren enthalten sein könnten oder zum 31.12.2019 angeordnete, jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht kassenwirksame Auszahlungen, nicht enthalten wären, wodurch die Ergebnisse der damit korrespondierenden Kontenstellen sowie das Jahresrechnungsergebnis im Ergebnishaushalt insofern differieren würden. Vor diesem Hintergrund belief sich zum 31.12.2019 der gesamte Finanzmittelüberschuss der Finanzrechnung (inkl. Investitionshaushalt) auf 1.729.843,26 EUR (s. lfd. Nr. F 34), womit gegenüber der Haushaltsplanung eine „Verbesserung“ um 4.339.153,26 EUR eintrat (Finanzmittelfehlbetrag I. NT 2019 = 2.609.310,00 EUR).

2.2.1 Finanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit 2019

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Zinseinzahlungen) erhöhten sich gegenüber der Haushaltsplanung 2019 um 224.478,28 EUR auf 16.759.953,28 EUR und die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Zinsauszahlungen) reduzierten sich um 1.280.500,84 EUR auf 14.193.064,16 EUR, womit insgesamt gegenüber der Haushaltsplanung 2019 eine Verbesserung um 1.504.979,12 EUR einherging und sich daraus ein Überschuss in Höhe von 2.566.889,12 EUR errechnete. Wie bereits mehrfach erwähnt, waren in der Finanzrechnung ausschließlich kassenwirksame Ein- und Auszahlungen zum Stichtag 31.12.2019 enthalten, so dass insofern eine haushaltsjahrbezogene Betrachtung nicht möglich war. Eine haushaltsjahrbezogene Betrachtungsweise konnte der vorausgehenden Ziffer 2.1. „Zusammenfassung Ergebnis Ergebnisrechnung“ entnommen werden.

2.2.2 Finanzrechnung Investitionshaushalt 2019

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzierte sich gegenüber der Haushaltsplanung **2019** um 1.001.530,41 EUR auf 526.949,59 EUR und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzierte sich um 3.835.704,55 EUR auf 1.363.995,45 EUR, woraus sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 837.045,86 EUR errechnete und somit 2.834.174,14 EUR unter dem Finanzierungsbedarf der Haushaltsplanung **2019** lag (Finanzierungsbedarf Haushaltsplanung **2019** = 3.671.220,00 EUR).

Wie bereits unter der Ziffer 2.2 „Finanzrechnung“ erwähnt, wurde nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei dem v. g. Zahlenmaterial um Ist-Beträge zum **31.12.2019** handeln würde und insofern eine haushaltsjahrbezogene Betrachtung nicht möglich wäre. Eine haushaltsjahrbezogene Betrachtung (Anordnungssoll **2019**) konnte der dem Rechenschaftsbericht beigefügten **Anlage X** entnommen werden. Der sich daraus

ergebende Finanzierungsbedarf wurde unter der Ziffer 2.2.3 „Finanzierungstätigkeiten“ detailliert erläutert.

Im Rahmen der Jahresrechnung **2019** sind insgesamt 3.941.430,10 EUR an Haushaltsmitteln (Auszahlungen) ins Haushaltsjahr **2019** übertragen worden. Darüber hinaus sind insgesamt damit korrespondierende Einzahlungen (z. B. Zuwendungen etc.) in Höhe von 1.901.108,18 EUR übertragen worden. Wie unter der nachfolgenden Ziffer 2.2.3 dargestellt, sollte die Gegenfinanzierung des daraus resultierenden gesamten Nettofinanzierungsbedarfs (2.040.321,92 EUR) in Gänze über die Abnahme der liquiden Mittel erfolgen.

2.2.3 Finanzierungstätigkeiten 2019

Wie bereits unter der Ziffer 2.2.2 erwähnt, sollte der Finanzierungsbedarf für die im laufenden Haushaltsjahr 2019 durchgeführten investiven Maßnahmen sowie der aus den vorgenommenen v.g. Haushaltsübertragungen resultierende Finanzierungsbedarf in Gänze über die Abnahme der liquiden Mittel gedeckt werden.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. **Finanzhaushalt bezogen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (die u. g. Kontenstellenbezeichnungen wurden aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten entnommen, da eine detaillierte Darstellung der analogen Kontenstellen des Finanzhaushalts nicht vorgesehen ist; die Kontenstellenbezeichnungen und auch die dortigen Beträge sind jedoch absolut identisch).

   Für das Jahr 2020 sah die Haushaltsplanung Einzahlungen (inkl. Zinseinzahlungen) in Höhe von 17.632.113 EUR sowie Auszahlungen in Höhe von 17.479.410 EUR (inkl. Zinsauszahlungen und Tilgungsleistungen **ohne** Tilgungsleistungen für Kredit Energiepark Ellscheid/Gillenfeld; s. nachfolgende Ausführungen zu „2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten“) vor und schloss mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 152.703 EUR ab, womit gegenüber dem I. Nachtragshaushalt 2019 eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 202.472 EUR einherging (geplanter Überschuss I. NT 2019 = 355.175 EUR). Zum besseren Verständnis ist an dieser Stelle darauf hingewiesen worden, dass der Überschuss unter der lfd. Nr. F 44 im amtlichen Muster „Finanzhaushalt“ ausgewiesen wurde. Die „Differenz“ zwischen dem unter F 44 ausgewiesenen Überschuss (45.073 EUR) und dem v.g. Überschuss (152.703 EUR) von 107.630 EUR entsprach der Höhe nach dem planmäßigen Tilgungsbetrag für das an den Zweckverband

Energiepark Ellscheid/Gillenfeld weitergeleitete Darlehen, welcher zwar in dem unter der lfd. Nr. F 38 ausgewiesenen Gesamttilgungsbetrag (855.765 EUR) ausgewiesen, jedoch in analoger Höhe vom Zweckverband erstattet werden sollte (Erstattung war u.a. unter der lfd. Nr. F 26 Finanzhaushalt enthalten = durchlaufender Posten). Vor diesem Hintergrund war somit dem unter der lfd. Nr. F 44 ausgewiesenen Betrag (45.073 EUR) der v.g Tilgungsbetrag (107.630 EUR) hinzuzurechnen, woraus sich der erwähnte Überschuss des Finanzhaushalts in Höhe von 152.703 EUR errechnete.

Gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2019 stiegen die Personalkosten insgesamt von 7.285.730 EUR um 369.485 EUR auf 7.655.215 EUR. Dies entsprach einem Anstieg von 5,07 v.H. Für den inneren Verwaltungsbereich (ohne Schulen, Wehrführer und Hallenbad) erhöhten sich die Personalkosten gegenüber dem Ansatz von 2019 (6.296.367 EUR) um 235.864 EUR auf insgesamt 6.532.231 EUR. Dies entsprach einer Erhöhung um 3,75 v.H. Diese Erhöhung errechnete sich im Wesentlichen aus der bereits feststehenden Tariferhöhung für 2020 sowie einer weiteren geschätzten Tariferhöhung ab 01.09.2020 mit insgesamt rd. 164.000,00 EUR und der feststehenden Erhöhung der Beamtenbesoldung in Höhe von rd. 30.000,00 EUR. Mit letzterem war gleichzeitig auch eine erhöhte Veranschlagung bei der Umlage der Versorgungskasse für Beamte in Höhe von rd. 10.000,00 EUR einhergegangen. Außerdem wurden Kosten für die Übernahme eines Auszubildenden (26.544,00 EUR) und für Rückkehrer aus Elternteilzeit (rd. 61.000,00 EUR) veranschlagt. Bei zahlreichen Stellenbesetzungsverfahren lagen durch kostengünstigere Nachbesetzungen demgegenüber insgesamt Kosteneinsparungen in Höhe von rd. 55.680,00 EUR vor. Die Personalkosten für die Schulen stiegen von 633.660 EUR in 2019 um 99.919 EUR auf 733.579 EUR in 2020. Dies entsprach einer Erhöhung von 15,77 v.H.. Grund hierfür war ebenfalls die Tariferhöhung aber insbesondere auch der erhöhte Betreuungsaufwand. Entsprechend der gestiegenen Schülerzahlen und Anmeldungen für Betreuungsangebote hatte sich der Stellenbedarf für die Schülerbetreuung insgesamt um 1,06 Stellenanteile erhöht. Die Personalkosten für das St. Laurentiusbad stiegen von 254.790 EUR um 25.580 EUR auf 280.370 EUR (dies entsprach 10,03 v.H.). Diese Erhöhung hing mit der Neuveranschlagung von Personalkosten zur beabsichtigten Einstellung eines neuen Auszubildenden ab 01.08.2020 zusammen.

Anlehnend an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren wurden die Strom- und Heizungskosten im gesamten Haushalt entsprechend reduziert, woraus eine Gesamtentlastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 54.650 EUR hervorging. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass die vorgenommenen Ansatzreduzierungen auf Schätzwerten beruhten und ggf. Anpassungen im I. Nachtragshaushalt vorzunehmen wären.

Aus der Leistung 11150 „Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess“ ging gegenüber dem Vorjahr eine Mehrbelastung in Höhe von 55.750 EUR hervor, welche sich im Einzelnen wie folgt darstellte:

- Kontenstelle 11150.541900 „Förderung zur Sicherung der medizinischen Versorgung in der VG Daun“ → +50.000 EUR = Erhöhungsbedarf aufgrund der fortschreitenden Verschärfung bezüglich der medizinischen Versorgung, z. B. aktuellen Schließungen von Hausarztpraxen etc..

- Projekt „Die VG Daun auf vielen WEGEn zu resilienten Dörfern“; Kontenstellen 11150.562910, 11150.414428 und 11150.442430 → + 3.250 EUR = Nettomehrbedarf gem. der vorliegenden Projektplanung.

- 11150.541900 Zuschuss an „Bürger für Bürger“ für Unterhaltungskosten des Bürgerbusses → +2.500 EUR = Anpassung an tatsächliche Kosten.

Eine weitere haushaltsmäßige Gesamtbelastung in Höhe von 16.100 EUR ging aus den nachfolgend vorgenommenen Veranschlagungen hervor:

- Kontenstelle 11200.561200 „Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen“ → +7.000 EUR = Teilnahme von Verwaltungsmitarbeitern an Berufsmessen um auf diese Weise dem fortschreitenden Fachkräftemangel durch offensive Werbung für den Arbeitgeber VG Daun entgegenzuwirken.

- Kontenstelle 11200.561202 „Aus- und Fortbildungskosten Abteilung 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung“ → +1.400 EUR = Zusätzlicher Fortbildungsbedarf im Bereich des Einwohnermeldeamts aufgrund eines anstehenden Softwarewechsels.

- Kontenstelle 11200.561300 „Aufwendungen für übernommene Reisekosten“ → +4.000 EUR = Ganzjährige Teilnahme eines Azubi, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, im außerbetrieblichen Ausbildungszentrums Wittlich.

- Kontenstelle 11200.563510 „Aufwendungen für Stellenausschreibungen“ → -5.000 EUR = Minderbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 aufgrund der dort erfolgten diversen Stellenausschreibungen aufgrund Verrentungen etc. und daraus resultierenden Nachfolgebesetzungen.

- Kontenstelle 11200.564190 „Beihilfeversicherung“ → +8.700 EUR = Mehrbedarf, da, wie bereits im Vorjahr erwähnt, die beihilfefähigen Aufwendungen wiederum angestiegen sind, so dass auf dieser Grundlage die vereinbarte „Bonus/Malus-Regelung greift.

Die gegenüber dem Vorjahr unter der Kontenstellte 11400.562900 „Softwareschulungen, Schulungen Fachanwendungen etc.“ veranschlagten Minderauszahlungen (65.500 EUR) waren darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2020 keine Finanzsoftwareschulungen stattfanden, welche im Haushaltsjahr 2019 aufgrund des Wechsels der Finanzsoftware erforderlich werden sollten. Den v.g. Minderauszahlungen standen allerdings Mehrauszahlungen in Höhe von 14.000 EUR gegenüber, woraus sich per Saldo eine Gesamtentlastung in Höhe von 44.400 EUR errechnete. Die Minderausgaben stellten sich wie folgt dar:

- Kontenstelle 11400.562500 „Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.“ → +7.000 EUR = Mehrbedarf für Beratungsleistungen von Wirtschafsberatungsgesellschaften im Rahmen der Umsetzung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz „Kommune als Unternehmer“ insbesondere im Hinblick auf eine möglichst rechtssichere wie auch praktikable Umsetzung dieser weitreichenden Neuregelung. Dieses Erfordernis geht aus dem Steueränderungsgesetz 2015 hervor, worin u.a. die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (hierzu zählen auch Kommunen) neu geregelt wurde.

- Kontenstelle 11400.563400 „Telefon, Datenübertragungskosten etc.“ → +5.000 EUR = Mehrbedarf insbesondere aufgrund der Umstellung auf IP-Telefonie (Wegfall der Analogtechnik) und des Abschlusses eines neuen Rahmenvertrags.

Die unter der Kontenstelle 11410.461190 „Grundstücksverkaufserlöse“ gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Mindereinzahlungen (14.540 EUR = Grundstücksverkaufserlöse über dem bilanziellen Restwert für nicht mehr benötigte Restflächen im Bereich des Maare-Mosel-Radwegs, welche im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens im Jahr 2019 veräußert wurden) wurden in Gänze durch Minderauszahlungen unter den Kontenstellen 11410.523100 „Unterhaltung Dienstgebäude“ (-5.000 EUR = im Haushaltsjahr 2019 waren u.a. 12.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt) und 11410.562590 „Pflegemaßnahmen an im Eigentum der VG Daun befindlichen Bäumen“ (-11.400 EUR = Anpassung aufgrund zwischenzeitlich vorliegenden modifizierten Ermittlungen) kompensiert. Die im Haushaltsjahr 2020 unter der Kontenstelle 11410.523100 „Unterhaltung Dienstgebäude“ veranschlagten Haushaltsmittel beinhalteten, neben Pauschalmitteln, (12.000 EUR) Sanierungskosten des Sozialraums (10.000 EUR) und Planungskosten für die Umrüstung auf LED-Lampen (5.000 EUR).

Aus dem Bereich der Leistung 12600 „Aufgaben i. Rahmen Brandschutz“ ging gegenüber dem Vorjahr eine Mehrbelastung in Höhe von 48.550 EUR hervor, welche sich im Einzelnen wie folgt darstellte:

- Kontenstelle 12600.523100 „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Feuerwehrgerätehäuser etc.“ →+32.500 EUR = Mehrbedarf aufgrund diverser Neuveranschlagungen im Haushaltsjahr 2020 (Erneuerung Heizungsanlage FwGH Strohn, Baumaßnahme zur Installation der digitalen Alarmierung, Versetzung Sirenenanlage in der OG Demerath, Sektionaltor FwGH Schalkenmehren etc.).

- Kontenstelle 12600 „Beschaffung/Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter“ →+14.050 EUR = Mehrbedarf aufgrund erforderlichen und sicherheitsrelevanten Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ausrüstungsgegenständen, z.B. persönliche Schutzausrüstung, Standrohre, Ergänzungen Gefahrstoffausrüstung etc.)

- Kontenstelle 12600.525430 „Zuschuss an Angelsportverein Üdersdorf“ → +2.000 EUR = Kostenbeteiligung der VG Daun an den Installationskosten für die Wasser- und Stromversorgung im Bereich des Stausees Üdersdorf, da dort die jährlichen Feuerwehrausbildungslager stattfinden.

Unter Einbeziehungen aller Veränderungen im schulischen Bereich war insgesamt im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben –allgemeinbildende Schulen- (Grundschulen und Realschule Plus Gillenfeld inkl. Personalkosten) eine Erhöhung des Nettofinanzierungsbedarfs (laufender Betrieb) um 62.760 EUR gegenüber dem Vorjahr eingetreten. Der Nettofinanzierungsbedarf (ohne Netto-Belastungen aus Abschreibungen) der Verbandsgemeinde Daun für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs in 2020 belief sich auf insgesamt 1.736.850 EUR. Im investiven Bereich betrug der von der Verbandsgemeinde Daun als Schulträger zu tragende Nettofinanzierungsbedarf 2020 (inkl. Erwerb von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Baumaßnahmen in allen Schulstandorten→ s. Detailübersicht nach dem Vorbericht) 2.259.350 EUR (insbesondere aufgrund der Neuveranschlagung des Neubaus der Turnhalle GS Dockweiler). Einschließlich Schuldendienstverpflichtungen für zurückliegende Schulbauprojekte (inkl. Zentraler Sportanlagen, jedoch ohne neue Kreditfinanzierungsanteile) erforderte der Schuletat (im Finanzhaushalt inkl. Investitionen) einen Gesamtfinanzierungsbedarf von rd. 4.417.505 EUR. Dieser Finanzierungsbedarf entsprach rd. 26,42 % der Auszahlungen im Finanzhaushalt (laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit inkl. Zinsauszahlungen) und rd. 48,50 % des Verbandsgemeindeumlageaufkommens.

Eine sich aus dem Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben…“ ergebende haushaltsmäßige Entlastung gegenüber dem Vorjahr von per Saldo 20.300 EUR ging aus den nachfolgend aufgeführten Leistungen/Kontenstellen hervor:

- +14.400 EUR = Mehrbedarf für neues Programm „MUS-E, Künste in die Schule“ in den Grundschulen Daun (9.600 EUR, da vierzügige Schule), Dockweiler (2.400 EUR, da einzügige Schule) und Üdersdorf (2.400 EUR, da einzügige Schule); im Haushaltsjahr 2020 sollten ebenfalls Haushaltsmittel in analoger Höhe des Haushaltsjahres 2021 veranschlagt werden. Die haushaltsmäßigen Veranschlagungen wurden jeweils unter den Kontenstellen 21100.525900, 21110.52590 und 21150.52590 vorgenommen. Ziel dieses Projektes sollte sein, dass den Kindern durch kompetente, an der Arbeit mit Kindern interessierte Künstler und unter Beisein der Klassenleitung unterschiedliche Kunstarten vermittelt werden. Geplant war eine Pilotphase von 2 Jahren mit begleitender Evaluierung hinsichtlich verbessertem Sozialverhalten, Integrations- und Konzentrationsfähigkeit und positivem Lernverhalten in Klassen. Bezüglich des Programms MUS-E wurde angemerkt, dass dieses durch den großen Musiker und Humanisten Lord Yehudi Menuhin initiiert worden ist. Der gemeinnützige Verein MUS-E Deutschland e.V. hat die Aufgabe, das Bildungsprogramm MUS-E® in Deutschland zu erhalten und weiter zu verbreiten. Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung (Jahre 2020 und 2021) wurde erwähnt, dass die Verbandsgemeinde Daun als Schulträger eine Gesamtfinanzierungslücke von insgesamt 28.800,00 EUR zu schließen hätte.

- Kontenstelle 21100.523101 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. außerhalb der Budgetierung GS Daun“ → -23.900 EUR = Minderbedarf gegenüber des Haushaltsjahres 2019, wo alleine 45.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen waren. Im Haushaltsansatz 2020 wurden, neben Pauschalmitteln für Modernisierungsmaßnahmen, Haushaltsmittel für Wartung/Instandsetzung/Beratung der technischen Gebäudeausstattung, Instandsetzung der Turnhallensportgeräte sowie die Instandsetzung der KNX-Anlage vorgesehen. Bei der v.g. KNX-Anlage handelt es sich um einen sogenannten Feldbus zur Gebäudeautomation. Bei der Grundschule Daun ist dies eine technische Anlage, welche die Beleuchtung, den Sonnenschutz sowie Raumtemperatur automatisch aufgrund vorgenommener Software-programmierungen steuert. Aufgrund der Tatsache, dass die Steuerung der Anlage defekt war, bedurfte es einer Instandsetzung bzw. Erneuerung und einer Neuprogrammierung derselben. Bei der beabsichtigten Erneuerung sollten das Schulgebäude und die neue Turnhalle zusammengeführt werden.

- Kontenstelle 21100.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Daun“ → +10.000 EUR (Mehrbedarf) = Hierbei handelt es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für die ggf. die im Rahmen des DigitalPakts anfallenden Systembetreuungskosten etc. decken sollte. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln

würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre.

- Kontenstelle 21110.523101 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. außerhalb der Budgetierung GS Dockweiler“ →+8.800 EUR (Mehrbedarf) = Im Haushaltsansatz 2020 wurden, neben Pauschalmitteln für Modernisierungsmaßnahmen, Haushaltsmittel für Wartung/Instandsetzung/Beratung der technischen Gebäudeausstattung, Instandsetzung der Turnhallensportgeräte, Erneuerung der Beleuchtung in 2 Klassenräumen und einem Flur (LED-Beleuchtung) sowie Sanierungskosten der Schamottsteine im Bereich der Pelletsanlage vorgesehen.

- Kontenstelle 21110.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Dockweiler“ → +8.000 EUR (Mehrbedarf) = Hierbei handelte es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für die ggf. im Rahmen des DigitalPakts anfallenden Systembetreuungskosten etc. decken sollte. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre.

- Kontenstelle 21120.523101 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. außerhalb der Budgetierung GS Mehren“ →+12.500 EUR (Netto-Mehrbedarf) = Im Haushaltsansatz 2020 waren, neben Pauschalmitteln für Modernisierungsmaßnahmen, Haushaltsmittel für Wartung/Instandsetzung/Beratung der technischen Gebäudeausstattung, Instandsetzung der Turnhallensportgeräte und die Neuveranschlagung der Sanierungskosten für die Lüftungsanlage der Turnhalle (Nettokosten = 10.380 EUR →103.800 EUR abzüglich 93.420 EUR Zuwendung Land KI 3.0) vorgesehen. Bezüglich der erwähnten Neuveranschlagung „Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle“ wurde angemerkt, dass diese Maßnahme erstmals im I. Nachtragshaushalt 2018 veranschlagt wurde, jedoch mangels Realisierung im Haushaltsjahr 2019 gem. § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung nicht in das Haushaltsjahr 2020 weiter übertragen werden durfte. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Haushaltsjahr 2020 eine analoge Neuveranschlagung.

- Kontenstelle 21120.524801 „Schulschwimmen GS Mehren“ → -4.330 EUR = Minderauszahlungen, da nur ein Schwimmlehrer zur Verfügung stand.

- Kontenstelle 21120.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Mehren“ → +8.000 EUR (Mehrbedarf) = Hierbei handelte es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für

die ggf. im Rahmen des DigitalPakts anfallenden Systembetreuungskosten etc. decken sollten. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre.

- Kontenstelle 21130.525430 „Gastschulgeld GS Neroth“ → -20.000 EUR = Der Minderbedarf war darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2019 u.a. Haushaltsmittel für den Anstrich der Turnhalle vorgesehen worden sind.

- Kontenstelle 21150.523101 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. außerhalb der Budgetierung GS Üdersdorf“ →+12.680 EUR (Netto-Mehrbedarf) = Im Haushaltsansatz 2020 waren, neben Pauschalmitteln für Modernisierungsmaßnahmen, Haushaltsmittel für Wartung/Instandsetzung/ Beratung der technischen Gebäudeausstattung, Instandsetzung der Turnhallensportgeräte und die Neuveranschlagung der Sanierungskosten für die Lüftungsanlage der Turnhalle (Nettokosten = 10.380 EUR →103.800 EUR abzüglich 93.420 EUR Zuwendung Land KI 3.0) vorgesehen. Bezüglich der erwähnten Neuveranschlagung „Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle“ wurde erwähnt, dass diese Maßnahme erstmals im I. Nachtragshaushalt 2018 veranschlagt worden ist, jedoch mangels Realisierung im Haushaltsjahr 2019 gem. § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung nicht in das Haushaltsjahr 2020 weiter übertragen werden durfte. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Haushaltsjahr 2020 eine analoge Neuveranschlagung.

- Kontenstelle 21150.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Üdersdorf“ → +8.000 EUR (Mehrbedarf) = Hierbei handelte es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für die ggf. im Rahmen des DigitalPakts anfallenden Systembetreuungskosten etc. decken sollte. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre.

- Kontenstelle 21160.442430 „Gastschulgeld GS Wallenborn von VG Gerolstein“ → +9.310 EUR = Mehreinzahlungen aufgrund gestiegenen Personalkosten und höheren Unterhaltungskosten (außerhalb der Budgetierung; s. Anmerkungen zur u.a. Kontenstelle 21160.523101).

- Kontenstelle 21160.523101 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. außerhalb der Budgetierung GS Wallenborn“ → +41.980 EUR (Netto-Mehrbedarf) = Im Haushaltsansatz 2020 wurden, neben Pauschalmitteln für

Modernisierungsmaßnahmen, Haushaltsmittel für Wartung/Instandsetzung/ Beratung der technischen Gebäudeausstattung, Instandsetzung der Turnhallensportgeräte, Herrichtung Foyer/Küche in der Turnhalle für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung des Betreuungsangebots und die Neuveranschlagung der Sanierungskosten für die Lüftungsanlage der Turnhalle (Nettokosten = 10.380 EUR →103.800 EUR abzüglich 93.420 EUR Zuwendung Land KI 3.0) vorgesehen. Bezüglich der erwähnten Neuveranschlagung „Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle“ wurde erwähnt, dass diese Maßnahme erstmals im I. Nachtragshaushalt 2018 veranschlagt worden ist, jedoch mangels Realisierung im Haushaltsjahr 2019 gem. § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung nicht in das Haushaltsjahr 2020 weiter übertragen werden durfte. Vor diesem Hintergrund ist im Haushaltsjahr 2020 eine analoge Neuveranschlagung vorgenommen worden.

- Kontenstelle 21160.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Wallenborn“ → +8.000 EUR = Hierbei handelte es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für die ggf. im Rahmen des DigitalPakts anfallenden Systembetreuungskosten etc. decken sollte. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre.

- Kontenstelle 21300.523100 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. ehemalige GS/HS Niederstadtfeld“ →-150.000 EUR = Minderbedarf, da im Haushaltsjahr 2019 umfangreiche Sanierungskosten veranschlagt worden sind (neue Heizungsanlage, Hallenboden, Prallschutz, Sanitär- und Elektroanlagen).

- Kontenstelle 21300.52380 „Beschaffung/Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter“ ehemalige GS/HS Niederstadtfeld → +1.500 EUR = Unterhaltungsaufwendungen für die Sportgeräte.

- Kontenstelle 21600.523100 Unterhaltung Gebäude, Grundstück etc. Grundschule/Realschule plus Gillenfeld“ → +5.000 EUR = Mehrbedarf zwecks Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Bereich der Eingangshalle.

- Kontenstelle 21600.523101 „Unterhaltungskosten Gebäude, Grundstück etc. außerhalb der Budgetierung GS und Realschule plus Gillenfeld“ → +41.880 EUR (Netto-Mehrbedarf) = Im Haushaltsansatz 2020 waren, neben Pauschalmitteln für Modernisierungsmaßnahmen, Haushaltsmittel für Wartung/Instandsetzung/Beratung der technischen Gebäudeausstattung,

Instandsetzung der Turnhallensportgeräte, Mängelbehebung in der Küche gem. Forderung Lebensmittelüberwachung, Sanierung WC-Anlagen, Mängelbehebung an der Blitzschutzanlage und die Neuveranschlagung der Sanierungskosten für die Lüftungsanlage der Turnhalle (Nettokosten = 10.380 EUR →103.800 EUR abzüglich 93.420 EUR Zuwendung Land KI 3.0) vorgesehen. Bezüglich der erwähnten Neuveranschlagung „Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle“ wurde erwähnt, dass diese Maßnahme erstmals im I. Nachtragshaushalt 2018 veranschlagt worden ist, jedoch mangels Realisierung im Haushaltsjahr 2019 gem. § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung nicht in das Haushaltsjahr 2020 weiter übertragen werden durfte. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Haushaltsjahr 2020 eine analoge Neuveranschlagung.

- Kontenstelle 21600.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS und Realschule plus Gillenfeld“ → +10.000 EUR = Hierbei handelte es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für die ggf. im Rahmen des DigitalPakts anfallende Systembetreuungskosten etc. decken sollte. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre.

- Kontenstelle 21600.526900 „AD(H)S-Beratung GS und Realschule plus Gillenfeld“ → -3.500 EUR (Minderaufwand = Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018).

Der für das Haushaltsjahr 2020 prognostizierte Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Unterkunftskosten) an den Landkreis wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 21.000 EUR auf 155.000 EUR reduziert (s. Kontenstelle 31220.552100).

Aufgrund von gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtfortbildungen für „First Responder“ sind unter der Kontenstelle 41430.561200 Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt worden.

Unter der Kontenstelle 42120.541590 „Zuschüsse für laufende Zwecke, Sportförderung“ wurden insgesamt 7.500 EUR an Fördermittel für Umrüstungen auf LED-Flutlicht veranschlagt (SV Wallenborn, SV Mehren und TuS Daun für TechniSatArena).

Aus dem Bereich der Produktgruppe 424 „Sportstätten/Zentrale Sportanlagen“ ging per Saldo gegenüber dem Vorjahr eine Mehrbelastung in Höhe von 99.700 EUR hervor, welche sich wie folgt darstellte:

- Kontenstelle 42410.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück etc. Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion“ → +30.700 EUR = Der Mehrbedarf war insbesondere auf die geplante Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED-Technik zurückzuführen.

- Kontenstelle 42410.523800 „Beschaffung, Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion“ →-6.000 EUR = Der Minderbedarf war insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2019 diverse geringwertige Wirtschaftsgüter sowie neue Reifen für den dortigen Traktor beschafft werden sollten. Bei den veranschlagten Haushaltsmitteln des Haushaltsjahres 2020 (8.000 EUR) handelte es sich um Pauschalmittel.

- Kontenstelle 42420.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück etc. Zentrale Sportanlage Gillenfeld“ →+24.000 EUR = Der Mehrbedarf war insbesondere auf die geplante Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED-Technik zurückzuführen.

- Kontenstelle 42430.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück etc. Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld“ →+51.000 EUR → Der Mehrbedarf war insbesondere auf die im Haushaltsjahr 2020 geplante Sanierung des Tennenplatzes zurückzuführen, welche vom Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss am 27.08.2019 beschlossen worden ist.

Die unter der Kontenstelle 42480.441201 „Mietnebenkosten“ (Leistung St. Laurentiusbad) veranschlagten Mindereinzahlungen wurden durch die unter der Kontenstelle 42480.522000 „Heizungskosten“ (Leistung St. Laurentiusbad) veranschlagten Minderauszahlungen in Gänze kompensiert. Dieser Umstand war darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2018 die abgängige zentrale Heizungsanlage gegen einzelne Heizungsanlagen (je Teileigentümer) ausgetauscht wurde und somit keine Heizkostennebenabrechnungen mehr erstellt werden müssen und gleichzeitig geringere Heizungskosten anfallen (Ansatzhöhe 2020 = Schätzung).

Der gegenüber dem Vorjahr unter der Kontenstelle 54116.523301 „Unterhaltungskosten etc. Maare-Mosel-Radweg“ veranschlagte Minderbedarf war auf die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Erstellungskosten für ein Baumkataster zurückzuführen.

Die im Haushaltsjahr 2018 und 2019 nicht verausgabten Haushaltsmittel der veranschlagten Maßnahme „Örtliches Hochwasservorsorgekonzept VG Daun“ (s. Kontenstelle 55200.562900) mussten im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt werden, da, gem. § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung, eine Weiterübertragung nach 2020 nicht möglich war, womit gleichzeitig eine Neuveranschlagung der nicht in den v. g. Haushaltsjahren vereinnahmten diesbezüglichen Zuwendungsmittel des Landes einherging (s. Kontenstelle 55200.414422). Der sich daraus errechnende Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr belief sich auf 15.7000 EUR.

Ein weiterer Mehrbedarf in Höhe von 4.500 EUR ging von der Kontenstelle 55200.525430 „Personalkostenerstattungen an gemeindliche Beschäftigte“ hervor, welche im Auftrage der Verbandsgemeinde Daun teilweise Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung durchführen (Anpassung an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren).

Die unter der Kontenstelle 57110.541440 „Verbandsbeitrag an Zweckverband IGP“ veranschlagten Mehrauszahlungen (15.560 EUR) waren auf einen gestiegenen Finanzierungsbedarf des Zweckverbands zurückzuführen, wofür wiederum dort veranschlagte Mindereinzahlungen aus Steuerüberschüssen der OG Nerdlen ursächlich waren.

Gemäß vorliegenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlung GesundLand Vulkaneifel GmbH und der entsprechenden kommunalen Gremien sollte ab dem Haushaltsjahr 2020 der gesamte Gesellschafterbeitrag 1.343.965 EUR betragen (Erhöhung gegenüber dem Vorjahr rd. 23.375 EUR). In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass die jährlichen Erhöhungen auf tarifbedingte Personalkostensteigerungen und Sachkostensteigerungen (Basis ist die von der Bundesbank für das Jahr 2020 kommunizierte Inflationsrate = 1,5 %) zurückzuführen waren. Von dem v.g. Gesamtbeitrag sollte die Verbandgemeinde Daun einen anteiligen Beitrag in Höhe von 614.330 EUR = 45,71 % tragen, woraus sich gegenüber dem Gesellschafterbeitrag des Haushaltsjahres 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 11.000 EUR errechnete (s. Kontenstellen 57520.562900, 57521.562900 und 57530.562900).

Im Haushaltsjahr 2018 wurde erstmals unter der Kontenstelle 57520.541430 eine Zuwendung an die OG Steineberg zwecks Sanierung der Vulcano Infoplattform in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt, welche, mangels Realisierung der Sanierungsmaßnahmen, im Rahmen der Jahresrechnung 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden ist. Aufgrund der Tatsache, dass eine Weiterübertragung in das Haushaltsjahr 2020 gem. § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung unzulässig war, erfolgte eine Neuveranschlagung in Höhe von 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2020. Bezüglich der Verdopplung des Zuwendungsbetrags wurde angemerkt, dass dies auf zwischenzeitlich weitere sicherheitsgefährdende Schäden zurückzuführen

war, deren Beseitigungen Mehrkosten gegenüber der Ursprungsplanung verursachen würden. Aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 noch keine konkrete Kostenschätzung vorlag, wurde der Zuwendungsbetrag grob geschätzt und sollte ggf. im I. Nachtragshaushalt 2020 entsprechend angepasst werden.

Der unter der Kontenstelle 57530.563600 „Öffentlichkeitsarbeit“ ausgewiesene Mehrbedarf (4.650 EUR) war darauf zurückzuführen, dass erstmals im Haushaltsjahr 2020 die Veranstaltung „VulkanBike Eifel-Marathon“ eine finanzielle Unterstützung erhalten sollte.

Die veranschlagten Mehreinzahlungen unter der Kontenstelle 57530.442430 „Sonderumlage Tourismusförderung“ (+16.950 EUR) kompensierten teilweise den ausgewiesenen v.g. gesamten Finanzierungsmehrbedarf in den Leistungen 57520 „Regional bedeutsame Veranstaltungen“, 57521 „VulkanBike-Trailpark“ und 57530 „Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr“.

Wie aus der nachfolgenden Übersicht „Entwicklung der Steuer- und Finanzkraftmesszahlen“ zu entnehmen war, hatten sich die Finanzkraftmesszahlen der verbandsangehörenden Ortsgemeinden (= Umlagegrundlage für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage) gegenüber dem Vorjahr um 792.064 EUR = 3,46 % erhöht. Weitere Informationen hinsichtlich der gemeindlichen Steuerkraft- bzw. Finanzkraftmesszahlen sowie deren Auswirkungen auf die Verbandsgemeindeumlage konnten der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	vorläufige Steuer-/ Finanzkraft-messzahlen	*vorläufige Steuer-/ Finanzkraft-messzahlen*	*Veränder-ungen in*		*nachrichtlich: vorläufige Steuer-/Finanzkraftmess-zahlen*
	2019	***2020***			***2018***
	EUR	***EUR***	***EUR***	***v.H.***	***EUR***
a) Steuerkraftmesszahlen					
Grundsteuer A	136.302	138.176	1.874	1,37%	136.623
Grundsteuer B	2.107.601	2.163.038	55.437	2,63%	2.049.820
Gewerbesteuer	6.158.490	5.854.320	-304.170	-4,94%	6.256.528
Anteil Einkommensteuer	8.956.251	9.474.806	518.555	5,79%	8.513.249
Umsatzsteuerausgleichs-leistungen § 21 LFAG	932.093	827.523	-104.570	-11,22%	1.013.450
Umsatzsteuerersatzleistungen	1.316.299	1.527.062	210.763	16,01%	1.075.837
Zwischensumme:	**19.607.036**	**19.984.925**	**377.889**	**1,93%**	**19.045.507**
b) Schlüsselzuweisungen	3.256.894	3.671.069	414.175	12,72%	2.788.025
ohne Verbandsgemeinde					
Umlagegrundlagen insgesamt	**22.863.930**	**23.655.994**	**792.064**	**3,46%**	**21.833.532**
c) Hebesatz/	38,00%	38,50%		0,50%	39,0000%
Verbandsgemeindeumlage	**8.688.293**	**9.107.558**	**419.264**		**8.515.077**

Hinsichtlich der v. g. Vergleiche zwischen den Haushaltsplanungen 2019 und 2020 wurde angemerkt, dass, aufgrund zurzeit erkennbaren Haushaltsentlastungen, die gemeindlichen Jahresrechnungsergebnisse 2019 – wie auch 2018 und in den Vorjahren - besser ausfallen würden, womit eine Reduzierung der defizitären Ortsgemeinden einhergehen würde. Bezüglich der angespannten Finanzsituation der verbandsangehörenden Ortsgemeinden wurde erwähnt, dass diese u. a. auf den Rückgang an Einwohner in den letzten Jahren und damit einhergehenden Mindereinzahlungen an Schlüsselzuweisungen zurückzuführen wäre.

Eine Gesamtentlastung in Höhe von 368.760 EUR gegenüber dem Vorjahr ging aus dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ hervor, welche sich per Saldo durch die vorgenommenen Haushaltsansatzveränderungen in den nachfolgend aufgeführten Kontenstellen ergab:

- Kontenstelle 61000.411130 „Schlüsselzuweisungen B 2“ (Mehreinzahlungen = 371.675 EUR insbesondere aufgrund Erhöhung des Grundbetrags „B2“).

- Kontenstelle 61100.413300 „Integrationspauschale“ (Mindereinzahlungen = 122.200 EUR → Im Haushaltsjahr 2019 wurden, mangels Vorlage

entsprechender Informationen, die Integrationspauschalen der Jahre 2018 und 2019 vereinnahmt, welche im I. Nachtragshaushalt 2019 veranschlagt worden sind. Ob und in welcher Höhe ggf. eine Integrationspauschale im Haushaltsjahr 2020 bewilligt wird, konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 nicht in Erfahrung gebracht werden.

- Kontenstelle 61000.416200 „Verbandsgemeindeumlage“ (Mehreinzahlungen = 419.260 EUR aufgrund Erhöhung der Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr und basierend auf einem VG-Umlagehebesatzes von 38,5 %-Punkten –VG-Umlagesatz HHJ 2019 = 38 %-Punkte-; weitere Details konnten der vorherigen Tabelle entnommen werden).

- Kontenstelle 61100.544210 „Kreisumlage“ (Mehrauszahlungen = 258.575 EUR aufgrund Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 2, welche die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage darstellt und eines um 1,8 %-Punkte erhöhten Umlagesatzes in Höhe von 46,8 %-Punkte (gem. Beschlussvorlage Kreisausschuss; Umlagesatz 2019 = 45 %-Punkte).

- 61200.315100 S „Tilgungsleistungen Investitionskredite“ (Mehrauszahlungen = 41.400 EUR aufgrund Umschuldungen bestehender Darlehen und Veranschlagung von Tilgungsleistungen des im Dezember 2019 aufgenommenen Investitionskredits für Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr **2018**).

Wie in Vorjahren wurde nochmals erwähnt, dass der erstmals im Haushaltsjahr 2005 an die Verbandsgemeinden übertragene frühere 25 %ige gemeindliche Sozialhilfeaufwand (Stichwort „Hartz IV“; s. Leistung 31220 und 31230) den Verbandsgemeindehaushalt 2020 in Höhe von 159.000 EUR belasten und ebenfalls über den festgesetzten VG-Umlagesatz 2020 (38,5 %) mitfinanziert würde. Die damit zu Gunsten der Ortsgemeinden in analoger Höhe einhergehende Entlastung macht rd. 1,74 %-Punkte der **VG-Umlagegrundlage** aus.

I. Nachtragshaushalt 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der bereits im HFA vorberatene I. Nachtragshaushalt nicht mehr vom VG-Rat beraten und beschlossen.

2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2020

Der Finanz-/Investitionshaushalt 2020 wurde in Einzahlungen auf 2.898.980 EUR und Auszahlungen auf 6.559.200 EUR und einem daraus ***zunächst*** resultierenden Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.660.220 EUR festgesetzt (s. lfd. Nr. F 33 Finanzhaushalt). Wie bereits in den Vorberichten der Vorjahre erwähnt, war in den Einzahlungen der vom Zweckverband „Energiepark Ellscheid/Gillenfeld“ an die Verbandsgemeinde zu erstattende Tilgungsbetrag (107.630 EUR) für den im Haushaltsjahr 2013 aufgenommenen Investitionskredit enthalten, welcher von den v. g. Einzahlungen abgezogen werden musste und somit den Finanzierungsbedarf auf 3.767.850 EUR erhöhte. Die Finanzierung desselben stellte sich wie folgt dar:

- 2.618.460 EUR = Aufnahme eines Investitionskredits,
- 996.687 EUR = Restliche liquide Mittel und
- 152.703 EUR = Überschuss Ergebnishaushalt.

Die Schwerpunkte der Investitionen lagen insbesondere in den Bereichen **allgemeine Verwaltung** (Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel/EDV), **Brandschutz** (Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und technischen Ausrüstungsgegenständen), **Schulen** (Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung i. R. der Budgetierung, Veranschlagung Neubau Turnhalle Grundschule Dockweiler, Investitionskostenzuschuss Nachfolgenutzung ehemalige Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld) sowie **Gewässer III. Ordnung** (Gewässer-Renaturierungsmaßnahmen). Eine Detailübersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Daun im Haushaltsjahr 2020 waren der im Anschluss an den Vorbericht beigefügten Excel-Tabelle zu entnehmen. Der im Rahmen der Realisierung des Finanz-/ Investitionshaushalts 2020 entstehende Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.764.350 EUR erfolgte wie oben erwähnt.

Die unter der lfd. Nr. F 36 Finanzhaushalt 2020 zu entnehmenden gesamten Tilgungsleistungen beliefen sich auf 855.765 EUR und teilten sich wie folgt auf:

- 107.630 EUR = Tilgungsanteil 2020 des von der VG Daun für den Energiepark Ellscheid/Gillenfeld in 2013 aufgenommenen und nach dort weitergeleiteten Darlehens (Erstattung durch Energiepark; Betrag ist unter der lfd. Nr. F 26 Finanzhaushalt enthalten; s. auch Kontenstelle 61200.13290 H in Excel-Liste) und

- 748.135 EUR = „originärer“ Tilgungsanteil der bestehenden Investitionskredite VG Daun.

I. Nachtragshaushalt 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der bereits im HFA vorberatene I. Nachtragshaushalt nicht mehr vom VG-Rat beraten und beschlossen.

3. Ergebnishaushalt HHJ 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 schloss mit laufenden Erträgen (inkl. Zinserträgen) in Höhe von 18.306.150 EUR und mit laufenden Aufwendungen (inkl. Zinsaufwendungen) in Höhe von 18.194.246 EUR ab.

Der sich daraus ergebende geplante Jahresüberschuss belief sich auf 111.904 EUR, welcher bei plangemäßer Haushaltsausführung das in der Schlussbilanz dargestellte Eigenkapital entsprechend erhöhen würde.

Die aus Abschreibungen resultierenden **nicht kassenwirksamen Nettobelastungen** (hier sind Sonderposten bereits abgezogen) dieses Haushalts beliefen sich auf 713.349 EUR.

Bezüglich der Haushaltsansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr wurde auf die Erläuterungen unter „1. Finanzhaushalt bezogen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2020“ verwiesen.

I. Nachtragshaushalt 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der bereits im HFA vorberatene I. Nachtragshaushalt nicht mehr vom VG-Rat beraten und beschlossen.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

1. **Finanzhaushalt bezogen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (die u. g. Kontenstellenbezeichnungen wurden aus den jeweiligen Teilergebnishaushalten entnommen, da eine detaillierte Darstellung der analogen Kontenstellen des Finanzhaushalts nicht vorgesehen ist; die Kontenstellenbezeichnungen und auch die dortigen Beträge sind jedoch absolut identisch).

Für das Haushaltsjahr 2021 sieht die Haushaltsplanung Einzahlungen (inkl. Zinseinzahlungen) in Höhe von 17.490.905 EUR sowie Auszahlungen in Höhe von 17.479.505 EUR vor (inkl. Zinsauszahlungen und Tilgungsleistungen **ohne** Tilgungsleistungen für Kredit Energiepark Ellscheid/Gillenfeld; s. nachfolgende Ausführungen zu „2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten“) und schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 11.400 EUR ab, womit gegenüber dem Ursprungshaushalt 2020 (aufgrund der Coronapandemie wurde der I. Nachtragshaushalt 2020 nicht vom VG-Rat beschlossen) eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 141.303 EUR einhergeht (geplanter Überschuss Haushalt 2020 = 152.703 EUR). Zum besseren Verständnis wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Überschuss unter der lfd. Nr. F 44 im amtlichen Muster „Finanzhaushalt“ ausgewiesen wird und sich wie nachfolgend dargestellt errechnet. Die „Differenz“ zwischen dem unter F 44 ausgewiesenen Finanzierungsfehlbetrag (96.230 EUR) und dem v.g. Überschuss (11.400 EUR) in Höhe von 107.630 EUR entspricht der Höhe nach dem planmäßigen Tilgungsbetrag für das an den Zweckverband Energiepark Ellscheid/Gillenfeld weitergeleitete Darlehen, welcher zwar in dem unter der lfd. Nr. F 38 ausgewiesenen Gesamttilgungsbetrag (818.610 EUR) ausgewiesen, jedoch in analoger Höhe vom Zweckverband erstattet wird (Erstattung ist u.a. unter der lfd. Nr. F 26 Finanzhaushalt enthalten = durchlaufender Posten). Vor diesem Hintergrund ist von dem unter der lfd. Nr. F 44 ausgewiesenen Finanzierungsfehlbetrag (96.230 EUR) der v.g Tilgungsbetrag (107.630 EUR) abzuziehen, woraus sich der erwähnte Überschuss des Finanzhaushalts in Höhe von 11.400 EUR errechnet.

Gegenüber der Ursprungsplanung des Haushaltsjahres 2020 steigen die Personalkosten insgesamt von 7.655.215 EUR um 353.625 EUR auf 8.008.840 EUR. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 4,6 %.

Bezogen auf den inneren Verwaltungsbereich (VG ohne Schulen, Wehrführer und Laurentiusbad) beträgt die Personalkostensteigerung rd. 372.350 EUR (5,7 %), wovon alleine rd. 130.000 EUR auf eine Erhöhung der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse sowie rd. 62.500 EUR auf die ab dem 01.01.2021 anstehende Erhöhung der Beamtenbesoldung und die ab dem 01.04.2021 anstehende Tariferhöhung der Beschäftigten entfallen (jeweils 1,4 %).

Ein Mehrbedarf an Personalkosten in Höhe von rd. 287.600 EUR geht von den nachfolgend aufgeführten zusätzlichen Stellen aus:

- 0,5 Stelle zur Unterstützung der Digitalisierung,
- 0,3 Stelle für den Datenschutz,
- 0,5 Stelle Aufstockung Personal Empfangszentrale,

- 1,0 Stelle zur Unterstützung im Bereich Wahlen und Aufbau zentraler Sitzungsdienst,
- 1,0 Stelle Umsetzung Projekt „Digitalpakt Schule“
- 1,0 Stelle Übernahme Anwärterin ab Juli 2021,
- 1,0 Stelle Übernahme Verwaltungsfachangestellte ab Juli 2021,
- 2,0 Stelle zusätzliche Ausbildungsstellen Verwaltungsfachangestellte sowie
- der ganzjährigen Veranschlagung einer 1,0 Stelle „§ 2b Umsatzsteuergesetz“.

Ein weiterer Mehraufwand von insgesamt 69.400 EUR ergibt sich aus der Nachbesetzung einer Altersteilzeitstelle während der Freistellungsphase, Mehrausgaben wegen Stufensteigerungen bzw. Anhebung von Stellenanteilen, Höhergruppierungen aufgrund Stellennachbesetzungen (gegenüber der Vorjahresplanung) und geplanten Beförderungen. Dem gegenüber steht eine Gesamtentlastung von insgesamt rd. 177.000 EUR, welche auf die Nichtbesetzung der stellv. Werkleitung der Wirtschaftsbetriebe (unter Gegenrechnung einer neuen 1,0 Stelle EG 7 und einer Aushilfe für sechs Monate bei den Wirtschaftsbetrieben), die Begründung von zwei ATZ-Arbeitsverhältnissen im Blockmodell, die Renteneintritte von zwei Mitarbeiterinnen sowie kostengünstigere Stellennachbesetzungen zurückzuführen ist.

Anlehnend an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren wurden die Strom- und Heizungskosten sowie die Wasser- und Abwassergebühren im gesamten Haushalt entsprechend reduziert, woraus eine Gesamtentlastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 49.300 EUR hervorgeht. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die vorgenommenen Ansatzreduzierungen auf Schätzwerten beruhen und ggf. Anpassungen im I. Nachtragshaushalt 2021 vorzunehmen sind.

Die in diversen Leistungen veranschlagten Reinigungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 35.050 EUR erhöht worden, was auf kalkulierte Tariferhöhungen, erweiterungsbedingte Vergrößerungen der Reinigungsbereiche, coronabedingte Erhöhung der Reinigungsintervalle im Wehrbüschstadion, den Renteneintritt einer Reinigungskraft sowie Langzeiterkrankungen und daraus resultierenden Fremdreinigungen zurückzuführen ist.

Aufgrund der Tatsache, dass die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Abfallbeseitigungskosten nicht an die neue Abfallgebührensatzung angepasst worden sind, ist eine entsprechende Anpassung im Haushaltsjahr 2021 erfolgt, woraus eine Gesamtbelastung in Höhe von 5.900 EUR hervorgeht.

Im Bereich der Leistung 11150 „Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess“ sind unter der Kontenstelle 11150.5621 Mietzahlungen an die Kath. Kirchengemeinde Mehren in Höhe von 9.600 EUR veranschlagt worden, welche in Gänze durch

Mieterträge und Mietnebenkosten (s. Kontenstellen 11150.4412 und 11150.441201) refinanziert werden. Unter Bezugnahme auf die am 13.12.2019 stattgefundene Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und die am 16.04.2020 getroffene Eilentscheidung gem. § 48 GemO, soll auf diese Weise im Rahmen der Daseinsvorsorge der Betrieb einer Landarztpraxis im ehemalige Pfarrhaus in Mehren sichergestellt werden. Weitere Details können der Sitzungsniederschrift vom 13.12.2020 und dem Schreiben bezüglich der Eilentscheidung entnommen werden.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 22.000 EUR für die im Bereich der Leistung 11200 „Personalverwaltung, Aus- und Fortbildung“ gegenüber dem Vorjahr veranschlagten Fortbildungskosten sind auf die im Haushaltsjahr 2021 zahlreich neu zu besetzenden Stellen zurückzuführen (Bürgermeister, Büroleiter, Sachbearbeiter, Fortbildungen für Onlinezugangsgesetz etc.).

Die gesetzlich vorgeschriebene Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bis zum 31.Dezember 2022 stellt die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen vor große Herausforderungen. Die KommWis unterstützt die Kommunen zur Umsetzung der vorgeschriebenen Leistungsdigitalisierung durch die Einrichtung eines Kommunalen Projektbüros und erhebt dafür eine vertragliche Umlage, welche sich an der Einwohnerzahl der Kommune/des Kreises etc. orientiert. Vor diesem Hintergrund werden ab dem Haushaltsjahr 2021 und den Folgejahren entsprechende Umlagezahlungen jeweils in Höhe von 4.300 EUR an das „Onlinezugangsgesetz-Projektbüro“ veranschlagt (s. Kontenstelle 11300.525009). Auf Empfehlung der KommWis sollen in diesem Zusammenhang ebenfalls Kosten für die IT-Infrastruktur (Schnittstellen Fachverfahren etc.) vorgesehen werden, welche unter der neu eingerichteten Kontenstelle 11300.526400 in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt worden sind. Mangels vorliegenden Erfahrungswerten wurde die Höhe der v.g. Haushaltsmittel geschätzt und eine entsprechende Anpassung soll im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2021 vorgenommen werden.

Gemäß Beschlussfassung des VG-Rats am 26.08.2020 sollten im I. Nachtragshaushalt 2020 unter der neu eingerichteten Kontenstelle 11300.562900 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 EUR zwecks Durchführung einer Arbeits- und Organisationsuntersuchung veranschlagt werden. Jedoch aufgrund der Corona-Pandemie wurde der im Haupt- und Finanzausschuss bereits vorberatene Nachtragshaushalt nicht mehr vom Verbandsgemeinderat beschlossen, da diese Sitzung abgesagt worden ist. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2021, womit eine entsprechende Mehrbelastung in Höhe von 80.000 EUR einhergeht.

Aufgrund der Kündigung des bestehenden Vertrags mit einem Ingenieurbüro bezüglich der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der VG Daun zum Jahresende 2020, soll diese Dienstleistung im Haushaltsjahr 2021 neu ausgeschrieben

werden. Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2021 vorliegenden Erkenntnissen zeichnete sich ab, dass sich die Dienstleistungskosten gegenüber des alten Vertrags erhöhen werden, wozu eine Erhöhung der unter der Kontenstelle 11400.561400 veranschlagten Haushaltsmittel um 25.000 EUR auf 35.000 EUR vorgenommen werden muss.

Eine weitere Gesamtbelastung in Höhe von 134.370 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 geht aus der Leistung 11400 „Zentrale Dienste…“ hervor und stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

- 11400.562400 „Datenverarbeitung“ →+54.870 EUR:
  - Zusätzliche Wartungs- und Pflegekosten für neue Softwarefachanwendungen (z. B Ausschreibungssoftware Stellenausschreibungen, Verwaltung Lernmittelfreiheit).
  - Anteilige Softwarewartungs-/ und Softwarepflegekosten für die bei den VG-Werken eingesetzte Software, welche bislang von den Werken übernommen wurden, jedoch der VG Daun bereits über den Verwaltungskostenbeitrag erstattet worden sind → ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine entsprechende Korrektur.
  - Kalkulierte Preisanpassungen für Wartungs- und Softwarepflegekosten.
  - Wartungskosten für die eingesetzte Firewall „Sophos FullGuard Plus“, welche alle drei Jahre anfallen.
- 11400.5629000 „Softwareschulungen, Schulungen für Fachanwendungen etc.“ →+15.500 EUR (digitale Ratsarbeit, neue Finanzsoftware).
- 11400.5634410 „Wartungs-/Pflegekosten Internettauftritt VG Daun“ →+29.000 EUR (Umstellung auf Update IONAS 4 und Anpassung Wartungs-/ Pflegekosten).
- 11400.564100 „Versicherungen“ →+35.000 EUR (insbesondere Beitragserhöhung für Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Umstellung des Abrechnungssystems zwischen der VG Daun und den verbandsangehörenden OG).

Von den nachfolgend aufgeführten Kontenstellen geht gegenüber dem Vorjahr eine haushaltsmäßige Gesamtentlastung in Höhe von 62.000 EUR hervor:

- 11400.523100 „Unterhaltungskosten Dienstgebäude etc.“ → -7.000 EUR (im Haushaltsjahr 2020 waren u.a. 10.000 EUR für die Sanierung des Sozialraums und 5.000 EUR Planungskosten für den Austausch der LED-Beleuchtung vorgesehen; im Haushaltsansatz 2021 sind 15.000 EUR Pauschalmittel und 5.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen).

- 11410.562590 „Aufwendung für Baumpflegemaßnahmen“ → -55.000 EUR (im Haushaltsjahr 2020 wurden auf der Grundlage der erstellten Baumkataster Pflegemaßnahmen an den im Eigentum der VG Daun befindlichen Bäumen geplant; bei dem Haushaltsansatz 2021 handelt es sich um Pauschalmittel).

Für den Fall, dass im Haushaltsjahr 2021 noch Kosten für die Bürgermeisterwahl anfallen sollten, wurden unter der Kontenstelle 12100.529200 präventiv 10.000 EUR an Haushaltsmittel veranschlagt. Eine entsprechende Ansatzanpassung wird im I. Nachtragshaushalt 2021 vorgenommen werden.

Aus dem Bereich der Leistung 12600 „Aufgaben im Rahmen Brandschutz“ geht gegenüber dem Vorjahr per Saldo eine Mehrbelastung in Höhe von 57.000 EUR hervor, welche sich im Einzelnen wie folgt darstellt:

- Kontenstelle 12600.523100 „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Feuerwehrgerätehäuser etc.“ → +70.000 EUR = Mehrbedarf insbesondere aufgrund veranschlagten Sanierungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Daun (50.000 EUR). Darüber hinaus sind im Haushaltsansatz 2021 Haushaltsmittel für die Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Strohn, Baumaßnahmen zur Installation der digitalen Alarmierung, den Ersatz eines Sektionaltors im Feuerwehrgerätehaus Schalkenmehren, die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Gemünden und die Blitzschutzanlage im Feuerwehrgerätehauses Daun veranschlagt worden.

- Kontenstelle 12600.523800 „Beschaffung/Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter“ → Minderbedarf = 11.000 EUR.

- Kontenstelle 12600.525430 „Zuschuss an Angelsportverein Üdersdorf“ → Minderbedarf = 2.000 EUR (im Haushaltjahr 2020 wurde eine Kostenbeteiligung der VG Daun an den Installationskosten für die Wasser- und Stromversorgung im Bereich des Stausees Üdersdorf veranschlagt, da dort die jährlichen Feuerwehrausbildungslager stattfinden).

Unter Einbeziehungen aller Veränderungen im schulischen Bereich ist insgesamt im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben –allgemeinbildende Schulen- (Grundschulen und Realschule Plus Gillenfeld inkl. Personalkosten) eine Reduzierung des Nettofinanzierungsbedarfs (laufender Betrieb) um rd. 263.000 EUR gegenüber dem Vorjahr eingetreten. Der Nettofinanzierungsbedarf (ohne Netto-Belastungen aus Abschreibungen) der Verbandsgemeinde Daun für die Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs in 2021 beläuft sich auf insgesamt 1.999.860 EUR. Im investiven Bereich beträgt der von der Verbandsgemeinde Daun als Schulträger zu tragende Nettofinanzierungsbedarf 2021 (inkl. Erwerb von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Baumaßnahmen in allen Schulstandorten→ s. Detailübersicht nach dem Vorbericht) 985.300 EUR. Einschließlich Schuldendienstverpflichtungen für zurückliegende Schulbauprojekte (inkl. Zentraler Sportanlagen, jedoch ohne neue Kreditfinanzierungsanteile) erfordert der Schuletat (im Finanzhaushalt inkl. Investitionen) einen Gesamtfinanzierungsbedarf von rd. 3.381.350 EUR. Dieser Finanzierungsbedarf entspricht rd. 20,92 % der Auszahlungen im Finanzhaushalt (laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit inkl. Zinsauszahlungen) und rd. 35,25 % des Verbandsgemeindeumlageaufkommens.

Eine sich aus dem Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben…“ ergebende haushaltsmäßige Belastung gegenüber dem Vorjahr von per Saldo 119.120 EUR geht aus den nachfolgend aufgeführten Leistungen/Kontenstellen hervor:

- +125.180 EUR = Mehrbedarf bei der Kontenstelle .523101 „Unterhaltungskosten Grundstück, Gebäude etc. außerhalb der Budgetierung“ in fast allen Schulen (Sanierungskosten Werkraum GS/RS plus Gillenfeld, Anlaufbetrag für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes der GS/RS plus Gillenfeld, baufachliche Bewertungen der Schulturnhallen Mehren, Üdersdorf, Wallenborn und Gillenfeld, Fortschreibung von Feuerwehrplänen, Baumkontroll- und Pflegemaßnahmen, Softwarepflege und Erweiterung der Software CAFM zwecks Erstellung von Gebäudebestandsplänen im Hinblick auf das zentrale Gebäudemanagement, Pauschalbeträge für Modernisierungsmaßnahmen).

- +5.700 EUR = Mehrbedarf Kontenstelle 21100.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Daun“ → Hierbei handelt es sich um eine erstmals im Haushaltsjahr 2020 eingefügte Haushaltsstelle, deren Haushaltsmittel u.a. für die ggf. im Rahmen des DigitalPakts anfallenden Systembetreuungskosten etc. decken sollten. Bezüglich der Höhe des neuen Haushaltsansatzes wurde im Vorbericht zum Haushalt 2020 angemerkt, dass es sich hierbei um einen geschätzten Pauschalbetrag handeln würde, welcher im Laufe der Zeit an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen wäre, was im Haushalt 2021 erfolgt. Vor diesem Hintergrund und auf der Grundlage des zwischenzeitlich vorliegenden Ausschreibungsergebnisses für alle Schulen, ist der v.g.

Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.700 EUR erhöht worden. Bezüglich der Kostenverteilung zwischen den Schulen wurde vereinbart, dass die Verteilungsgrundlage die jeweiligen Schülerzahlen bilden.

- -3.700 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 21110.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Dockweiler“ (s. Anmerkungen zur Kontenstelle 21100.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Daun“).

- +4.230 EUR = Mehrbedarf Kontenstelle 21120.524801 „Schulschwimmen GS Mehren“ (ab sofort stehen wieder zwei Schwimmlehrer zur Verfügung).

- -4.000 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 21150.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Üdersdorf“ (s. Anmerkungen zur Kontenstelle 21100.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Daun“).

- -11.690 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 21160.442430 „Gastschulgeld GS Wallenborn von VG Gerolstein“ (im Haushaltsjahr 2020 wurden Kosten für die Herrichtung des Foyers/der Küche in der Turnhalle zwecks Bereitstellung der Mittagsverpflegung des Betreuungsangebots und die Neuveranschlagung der Sanierungskosten für die Lüftungsanlage der Turnhalle veranschlagt, welche u.a. über das Gastschulgeld finanziert werden sollten).

- -5.400 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 21160.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Wallenborn“ (s. Anmerkungen zur Kontenstelle 21100.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Daun“).

- -5.000 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 21600.523100 Unterhaltung Gebäude, Grundstück etc. Grundschule/Realschule plus Gillenfeld“ (im Haushaltsjahr 2020 wurden Haushaltsmittel zwecks Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Bereich der Eingangshalle veranschlagt).

- +7.000 EUR = Mehrbedarf Kontenstelle 21600.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS/RS plus Gillenfeld“ (s. Anmerkungen zur Kontenstelle 21100.562400 „Dienstleistung Systembetreuung GS Daun“).

- +6.800 EUR = Mehrbedarf Kontenstelle 21600.563100 „Geschäftsauswand/ Bürobedarf GS/RS plus Gillenfeld (Erhöhung wegen Softwarelizenzkosten für neue PC.

Die unter der Kontenstelle 36500.442900 „Kostenerstattungen von Kindergärten Sachkosten QM und Personalkosten Fachberatung in Kindergärten“ veranschlagten

Mehreinzahlungen in Höhe von 5.950 EUR sind auf die Erhöhung der Wochenstundenzahl zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2021 keine gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtfortbildungen für „First Responder“ vorgesehen. Vor diesem Hintergrund sind unter der Kontenstelle 41430.561200 keine Haushaltsmittel veranschlagt worden.

Eine haushaltsmäßige Entlastung in Höhe von 7.500 EUR geht aus dem Bereich der Kontenstelle 42120.541590 „Zuschüsse für laufende Zwecke, Sportförderung“ hervor, da im Haushaltsjahr 2021 keine Zuschüsse etc. beantragt worden sind (im Haushaltsjahr 2020 wurden Fördermittel an die Sportvereine Wallenborn, Mehren und TuS Daun für TechniSatArena zwecks Umrüstungen auf LED-Flutlicht veranschlagt).

Aus dem Bereich der Produktgruppe 424 „Sportstätten/Zentrale Sportanlagen“ geht per Saldo gegenüber dem Vorjahr eine Entlastung in Höhe von 87.000 EUR hervor, welche sich im Einzelnen wie folgt darstellt:

- -20.700 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 42410.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück etc. Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion“ (im Haushaltsjahr 2020 wurden u.a. Haushaltsmittel für die geplante Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED-Technik veranschlagt). Im Haushaltsansatz 2021 sind, neben Pauschalmitteln, Haushaltsmittel für die Verlegung von neuem Pflaster im Eingangsbereich vorgesehen worden.

- +4.700 EUR Mehrbedarf Kontenstelle 42410.523800 „Beschaffung, Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion“ (Reparaturkosten für Lautsprecheranlage und Ersatzbeschaffungen für Wildkrautbürste).

.

- -18.000 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 42420.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück etc. Zentrale Sportanlage Gillenfeld“ (im Haushaltsjahr 2020 wurden u.a. Haushaltsmittel für die geplante Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED-Technik veranschlagt). Im Haushaltsansatz 2021 sind, neben Pauschalmitteln, Haushaltsmittel für die Grünanlagenpflege vorgesehen worden.

- -53.000 EUR = Minderbedarf Kontenstelle 42430.523100 „Unterhaltungskosten Grundstück etc. Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld“ (im Haushaltsjahr 2020 wurden Haushaltsmittel für die geplante Sanierung des

Tennenplatzes veranschlagt). Bei dem Haushaltsansatz 2021 handelt es sich um Pauschalmittel.

Die unter der Kontenstelle 42480.441201 „Mietnebenkosten“ (Leistung St. Laurentiusbad) veranschlagten Mindereinzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass, wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 erwähnt, die Mietnebenkosten basierend auf dem vorliegenden Rechnungsergebnis 2019 entsprechend angepasst worden sind. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass, wie ebenfalls im Vorbericht 2020 erwähnt, die abgängige zentrale Heizungsanlage gegen einzelne Heizungsanlagen (je Teileigentümer) ausgetauscht wurde und somit keine Heizkostennebenabrechnungen mehr erstellt werden müssen und gleichzeitig geringere Heizungskosten anfallen.

Anlehnend an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren sind die Erstattungen von den verbandsangehörenden Ortsgemeinden für die Herstellung von Bebauungsplänen um 4.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz auf nunmehr 1.000 EUR reduziert worden (s. Kontenstelle 51100.4424309).

Eine haushaltsmäßige Belastung in Höhe von 111.005 EUR geht aus der analogen Reduzierung des vom Eigenbetrieb Abwasserversorgung an die VG Daun zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrags hervor (s. Kontenstelle 53800.44231). Die Mindererträge sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass

- die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags 2020 in Teilen nicht korrekt und mithin zu hoch berechnet worden ist und
- die Stelle des stv. Werkleiters nicht mehr besetzt werden soll.

Aufgrund eines steigenden Bedarfs an Ausputz- sowie Reinigungsarbeiten im Bereich der Gewässer III. Ordnung und vor dem Hintergrund der in Vorjahren stattgefundenen Hochwasserereignissen wird der Haushaltsansatz 55200.523300 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 15.000 EUR auf 45.000 EUR erhöht. Darüber hinaus sind unter der Leistung 55200 „Unterhaltung Gewässer III. Ordnung…“ erstmals Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 EUR zur Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzepts in der OG Wallenborn veranschlagt worden (s. Kontenstelle 55200.562902), welche über Zuwendungsmittel in Höhe von 12.600 EUR (s. Kontenstelle 55200.414420) mitfinanziert werden.

Gemäß den gefassten Beschlüssen der Gesellschafterversammlung GesundLand Vulkaneifel GmbH und der entsprechenden kommunalen Gremien soll ab dem Haushaltsjahr 2020 der jährliche Gesellschafterbeitrag, anlehnend an die jährlichen tariflichen Personalkostensteigerungen und Sachkostensteigerungen (Basis ist die von der Bundesbank für das Jahr 2021 ermittelte Inflationsrate), jeweils angepasst werden. Vor diesem Hintergrund ist der Gesamtgesellschafterbeitrag 2021 gegenüber dem

Vorjahresbeitrag (1.343.965 EUR) auf 1.355.925 EUR festgesetzt worden, wovon die Verbandsgemeinde Daun einen Anteil in Höhe von 45,71 % trägt (s. Kontenstellen 57520.562900, 57521.562900 und 57530.562900).

Gegenüber dem Vorjahr geht aus den Leistungen 57520 „Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen“, 57521 „VulkanBike-Trailpark“ und 57530 „Touristinfo Verbandsgemeinde Daun“ eine Mehrbelastung von insgesamt 48.605 EUR aus, welche sich im Einzelnen wie folgt darstellt:

- +5.465 EUR = Mehrbedarf v.g. Gesellschafterbeiträge (s.o. Kontenstellen 57520.562900, 57521.562900 und 57530.562900).

- -12.275 EUR = Mindereinzahlung Kontenstelle 57520.442510 „Kostenerstattung von GesundLand Vulkaneifel GmbH für Personalgestellung“ Eine Kostenerstattung erfolgt nicht mehr, da diese bereits im modifizierten Gesellschafterbeitrag berücksichtigt worden ist. Aufgrund dieser Regelung sollen die früheren „Hin- und Her-Rechnereien“ zwischen der VG Daun und GLV entfallen. An dieser Stelle wird ebenfalls auf die v.g. Beschlüsse der Gesellschafter und den kommunalen Gremien hingewiesen.

- +10.050 EUR = Mehrbedarf Kontenstelle 57521.523380 „Unterhaltungskosten Koulshore in Üdersdorf“. Im Haushaltsjahr 2021 sind, neben Pauschalmitteln (1.000 EUR) weitere Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR zwecks Sanierung und Teilersatz von abgängigen Holzstegen in der Koulshore veranschlagt worden.

- -25.550 EUR = Mindereinzahlung Kontenstelle 57521.442510 „Kostenerstattung von GesundLand Vulkaneifel GmbH für Personalgestellung“. Eine Kostenerstattung erfolgt nicht mehr, da diese bereits im modifizierten Gesellschafterbeitrag berücksichtigt worden ist. Aufgrund dieser Regelung sollen die früheren „Hin- und Her-Rechnereien“ zwischen der VG Daun und GLV entfallen. An dieser Stelle wird ebenfalls auf die v.g. Beschlüsse der Gesellschafter und den kommunalen Gremien hingewiesen.

- +20.505 EUR = Mehreinzahlungen Kontenstelle 57530.442430 „Sonderumlage Tourismusförderung“ Die veranschlagten Mehreinzahlungen unter dieser Kontenstelle kompensieren teilweise den ausgewiesenen v.g. gesamten Finanzierungsmehrbedarf in den Leistungen 57520 „Regional bedeutsame Veranstaltungen“, 57521 „VulkanBike-Trailpark“ und 57530 „Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr“ allgemein“.

Wie aus der nachfolgenden Übersicht „Entwicklung der Steuer- und Finanzkraftmesszahlen“ zu entnehmen ist, haben sich die Finanzkraftmesszahlen der verbandsangehörenden Ortsgemeinden (= Umlagegrundlage für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage) gegenüber dem Vorjahr um 1.586.811 EUR = 6,71 % erhöht. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im v.g. Erhöhungsbetrag 1.013.520 EUR Gewerbesteuerkompensationszahlungen enthalten sind, welche gem. dem neuen § 21a Abs. 6 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) beim Ansatz der Steuerkraftmesszahlen nach § 13 LFAG zu berücksichtigen sind. Insbesondere dieser positive jedoch nicht repräsentative Gesamtumstand ermöglicht es der Verbandsgemeinde Daun den Hebesatz der VG-Umlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 38,5 %-Punkte auf 38,0 %-Punkte zu reduzieren. Unter Außerachtlassung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen wäre eine Erhöhung der Finanzkraftmesszahlen von 573.291 EUR = 2,42 % eingetreten und ein Haushaltsausgleich wäre durch die Erhöhung des Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 %-Punkt auf 39,5 %-Punkte erreicht worden.

Weitere Informationen hinsichtlich der gemeindlichen Steuerkraft- bzw. Finanzkraftmesszahlen sowie deren Auswirkungen auf die Verbandsgemeindeumlage können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	vorläufige Steuer-/ Finanzkraft-messzahlen	*vorläufige Steuer-/ Finanzkraft-messzahlen*	*Veränder-ungen in*		*nachrichtlich: vorläufige Steuer-/Finanzkraft-messzahlen*
	2020	***2021***			***2019***
	EUR	***EUR***	***EUR***	***v.H.***	***EUR***
a) Steuerkraftmesszahlen					
Grundsteuer A	138.176	134.291	-3.885	-2,81%	136.302
Grundsteuer B	2.163.038	2.228.505	65.467	3,03%	2.107.601
Gewerbesteuer	5.854.320	6.515.111	660.791	11,29%	6.262.256
Anteil Einkommensteuer	9.474.806	9.235.215	-239.591	-2,53%	8.956.251
Umsatzsteuerausgleichs-leistungen § 21 LFAG	827.523	945.749	118.226	14,29%	932.093
Umsatzsteuerersatzleistungen	1.527.062	1.629.797	102.735	6,73%	1.316.299
Gewerbesteuerkompensations-zahlungen **(ab dem HHJ 2021**)	0	1.013.520	1.013.520		
Zwischensumme:	**19.984.925**	**21.702.189**	**1.717.264**	**8,59%**	**19.710.802**
b) Schlüsselzuweisungen	3.671.069	3.540.616	-130.453	-3,55%	3.381.187
ohne Verbandsgemeinde					
Umlagegrundlagen insgesamt	**23.655.994**	**25.242.805**	**1.586.811**	**6,71%**	**23.091.989**
d) Hebesatz/	38,50%	38,00%		-0,50%	38,00%
Verbandsgemeindeumlage	**9.107.558**	**9.592.266**	**484.708**		**8.774.956**

Hinsichtlich der v. g. Vergleiche zwischen den Haushaltsplanungen 2020 und 2021 ist anzumerken, dass, aufgrund zurzeit erkennbaren Haushaltsentlastungen, die gemeindlichen Jahresrechnungsergebnisse 2020 – wie auch 2019 und in den Vorjahren - besser ausfallen werden, womit eine Reduzierung der defizitären Ortsgemeinden einhergehen wird. Die angespannte Finanzsituation der verbandsangehörenden Ortsgemeinden ist u. a. auf den Rückgang an Einwohner in den letzten Jahren und damit einhergehenden Mindereinzahlungen an Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Eine Gesamtentlastung in Höhe von 653.375 EUR gegenüber dem Vorjahr geht aus dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ hervor, welche sich per Saldo durch die vorgenommenen Haushaltsansatzveränderungen in den nachfolgend aufgeführten Kontenstellen ergibt:

- Kontenstelle 61000.411130 „Schlüsselzuweisungen B 2“ (Mehreinzahlungen = 190.075 EUR insbesondere aufgrund Erhöhung des Grundbetrags „B2“).

- Kontenstelle 61000.416200 „Verbandsgemeindeumlage“ (Mehreinzahlungen = 484.705 EUR aufgrund Erhöhung der Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr und basierend auf einem VG-Umlagehebesatzes von 38,0 %-Punkten –VG-Umlagesatz HHJ 2020 = 38,5 %-Punkte-; weitere Details können der vorherigen Tabelle und deren Erläuterungen entnommen werden).

- Kontenstelle 61100.544210 „Kreisumlage“ (Mehrauszahlungen = 58.550 EUR aufgrund Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 2, welche die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage darstellt (hier wurde ein Hebesatz von 45,7 %-Punkte zu Grunde gelegt).

- 61200.315100 S „Tilgungsleistungen Investitionskredite“ (Minderauszahlungen = 37.145 EUR aufgrund durchgeführten Umschuldungen und Auslauf bestehender Darlehen).

- 61200.575100 S „Zinszahlungen für Investitionskredite“ (Minderauszahlungen = 37.145 EUR aufgrund durchgeführten Umschuldungen und Auslauf bestehender Darlehen).

Wie in Vorjahren wird nochmals erwähnt, dass der erstmals im Haushaltsjahr 2005 an die Verbandsgemeinden übertragene frühere 25 %ige gemeindliche Sozialhilfeaufwand (Stichwort „Hartz IV“; s. Leistung 31220 und 31230) den Verbandsgemeindehaushalt 2021 in Höhe von 158.000 EUR belastet und ebenfalls über den festgesetzten VG-Umlagesatz 2021 (38,0 %) mitfinanziert werden muss. Die damit zu Gunsten der Ortsgemeinden in analoger Höhe einhergehende Entlastung macht rd. 1,6 %-Punkte des VG-Umlageaufkommens aus.

2. Finanzhaushalt bezogen auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanz-/Investitionshaushalt 2021 wird in Einzahlungen auf 1.536.885 EUR und Auszahlungen auf 4.691.200 EUR und einem daraus ***zunächst*** resultierenden Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.154.315 EUR festgesetzt (s. lfd. Nr. F 33 Finanzhaushalt). Wie bereits in den Vorberichten der Vorjahre erwähnt, ist in den

Einzahlungen der vom Zweckverband „Energiepark Ellscheid/Gillenfeld“ an die Verbandsgemeinde zu erstattende Tilgungsbetrag (107.630 EUR) für den im Haushaltsjahr 2013 aufgenommenen Investitionskredit enthalten, welcher von den v. g. Einzahlungen abzuziehen ist und somit den Finanzierungsbedarf auf 3.261.945 EUR erhöht. Die Finanzierung desselben stellt sich wie folgt dar:

- 1.134.895 EUR = Aufnahme eines Investitionskredits,
- 2 115.650 EUR = Abnahme der restlichen liquiden Mittel und
- 11.400 EUR = Überschuss Ergebnishaushalt 2021.

Die Schwerpunkte der Investitionen liegen insbesondere in den Bereichen **allgemeine Verwaltung** (Mehrkosten Bau Nebengebäude, Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel/EDV), **Brandschutz** (Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und technischen Ausrüstungsgegenständen), **Schulen** (Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung i. R. der Budgetierung), **Zentrale Sportanlagen** (Neubau Umkleidegebäude Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion) sowie **Gewässer III. Ordnung** (Gewässer-Renaturierungsmaßnahmen). Eine Detailübersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Daun im Haushaltsjahr 2021 sind der im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügten Excel-Tabelle „Übersicht über geplante Investitionen…“ zu entnehmen. Der im Rahmen der Realisierung des Finanz-/ Investitionshaushalts 2021 entstehende Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.261.945 EUR erfolgt wie oben erwähnt.

Die unter der lfd. Nr. F 36 Finanzhaushalt 2021 zu entnehmenden gesamten Tilgungsleistungen belaufen sich auf 816.610 EUR und teilen sich wie folgt auf:

- 107.630 EUR = Tilgungsanteil 2021 des von der VG Daun für den Energiepark Ellscheid/Gillenfeld in 2013 aufgenommenen und nach dort weitergeleiteten Darlehens (Erstattung durch Energiepark; Betrag ist unter der lfd. Nr. F 26 Finanzhaushalt enthalten; s. auch Kontenstelle 61200.13290 H in Excel-Liste) und

- 710.980 EUR = „originärer“ Tilgungsanteil der bestehenden Investitionskredite VG Daun.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit laufenden Erträgen (inkl. Zinserträgen) in Höhe von 18.194.407 EUR und mit laufenden Aufwendungen (inkl. Zinsaufwendungen) in Höhe von 18.384.452 EUR ab.

Der sich daraus ergebende geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 190.045 EUR, welcher bei plangemäßer Haushaltsausführung das in der Schlussbilanz dargestellte Eigenkapital entsprechend reduzieren wird.

Die aus Abschreibungen resultierenden **nicht kassenwirksamen Nettobelastungen** (hier sind Sonderposten bereits abgezogen) dieses Haushalts belaufen sich auf 744.085 EUR.

Bezüglich der Haushaltsansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen unter „1. Finanzhaushalt bezogen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2021“ verwiesen.

4. Verbindlichkeiten und Forderungen

Der Verbindlichkeitenstand der Verbandsgemeinde Daun (Investitionskredite ohne Anteil des weitergeleiteten Darlehens an den Zweckverband Energiepark Ellscheid/Gillenfeld) beläuft sich zum 01.01.2021 auf voraussichtlich 13.878.070 EUR, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 610,02 EUR entspricht (22.750 Einwohner zum Stichtag 30.06.2020).

Vom Gesamtschuldendienst entfallen 298.050 EUR auf Zinsen (hier ist der Erstattungsbetrag des Zweckverbands Energiepark Ellscheid/Gillenfeld in Höhe von 30.030 EUR bereits abgezogen) und 710.980 EUR auf Tilgungen (ohne Tilgungsbetrag Energiepark Ellscheid/Gillenfeld = 107.630 EUR).

5. Finanzplanung

Die Finanzplanung geht für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils von ausgeglichenen Haushalten aus. Ferner ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die in der lfd. Nr. F 33 Finanzhaushalt „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ (Jahre 2020 bis 2022) ausgewiesenen Ergebnisse jeweils um die Erstattungsbeträge für Tilgungsleistungen des von der VG Daun aufgenommenen und an den Energiepark Ellscheid/Gillenfeld weitergeleiteten Darlehens (2.045.000 EUR) in Höhe von jeweils 107.630 EUR zu „korrigieren“ sind, da diese unter der lfd. Nr. F 36 Finanzhaushalt wieder verausgabt werden (jährliche Tilgungsleistungen).

An investiven Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren sind insbesondere Beschaffungen von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen (im Rahmen der Budgetierung), der Neubau einer Küche/Mensa in der GS Daun, die Erweiterung der GS Üdersdorf und

Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr veranschlagt worden. Weitere investive Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2021 nicht bekannt. Die VG-Umlagebeträge der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 werden auf den jeweiligen Finanzierungsbedarf angepasst. Weitere Details können der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist entsprechend § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nach Teilhaushalten gegliedert. Die Zahl der Stellen für die Beamten und der Tarifbeschäftigten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,62 Stellen auf 120,85 erhöht. Diese Veränderung ergibt sich aus zusätzlichen Stellenausweisungen im Bereich der inneren Verwaltung von 6,47 und im Bereich Schulen von 0,15 Stellenanteilen.

Die Beratungen über den Nachtrag 2020 wurden aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ausgesetzt. Um jedoch die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2020 darstellen zu können wurde im Stellenplan 2021 für das Jahr 2020, entgegen dem ursprünglichen Stellenplan für 2020, eine Erhöhung von 3,5 Stellenanteilen im Bereich „Innere Verwaltung“ ausgewiesen.

Aufgrund der aktuellen, abteilungsübergreifenden Arbeitsmehrbelastungen, welche durch verschiedene personelle Veränderungen herbeigeführt worden sind, sowie der darüber hinaus entstandenen Arbeitsmehrbelastungen durch die aktuelle Corona-Pandemie, ist eine Situation entstanden, der aktiv durch den Ausbau personeller Ressourcen innerhalb der inneren Verwaltung entgegengewirkt werden muss. Hierauf ist die Erhöhung von 6,47 Stellen im Bereich der inneren Verwaltung (auf der Basis des beschlossenen Stellenplans 2020 zum Stellenplan 2021) zurückzuführen.

Die gravierenden Veränderungen im Stellenplan 2021 haben sich in den nachfolgend dargestellten Bereichen ergeben:

- Der Bereich der Telefon- und Empfangszentrale soll um 0,5 Stellenanteile erweitert werden.
- Ebenfalls soll das Sachgebiet 1.4 (Statistik, Wahlen, Informationen) um 1,0 Stellenanteile erweitert werden.
- Zur Umsetzung der Aufgabe im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ sollen 1,0 Stellenanteile, befristet für den Zeitraum des Projektes eingerichtet werden.
- Zur Umsetzung der grundsätzlichen Anforderungen der Digitalisierung, soll eine 0,5 Stelle eingerichtet werden.

- Weiterhin wurde der Stellenanteil zur Bearbeitung der Änderung im Umsatzsteuerrecht (§ 2b Umsteuergesetz) innerhalb der Finanzabteilung von 0,5 auf 1,0 Stellenanteile angehoben.
- Es wurden zwei 1,0 Stellen zur Übernahme einer Anwärterin für das 3. Einstiegsamt sowie einer Auszubildenden im Beruf einer Verwaltungsfachangestellten ausgewiesen.

Die übrigen Änderungen ergeben sich aufgrund interner Stellenneubesetzungen, der damit verbundenen Umsetzung im Haus, Arbeitszeitreduzierungen und -erhöhungen sowie der Begründung und dem Wegfall von Arbeitsverhältnissen im Rahmen der Altersteilzeit.

Für die Schulen wurden im Stellenplan 2020 die Stellenanteile der Raumpflegerinnen als Gesamtsumme ausgewiesen. Aus Gründen der Transparenz wurde dies korrigiert und die Stellenanteile den jeweiligen Grundschulen zugeordnet. Im Stellenplan 2021 führen mehrere Veränderungen in den Stellenanteilen für die Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte zu einer Erhöhung von 0,32 Stellenanteilen. Unter Gegenrechnung der Reduzierung des Stellenanteils einer Raumpflegerin wegen Renteneintritt (0,17 Stellenanteile) und der damit verbundenen externen Vergabe der Reinigungsleistungen erhöht sich der Gesamtstellenanteil gegenüber dem Vorjahr um 0,15 auf 15,18 Stellenanteile.

Einzelveränderungen in den einzelnen Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1	**Beamte (LBesO)**	**Beschäftigte (TVöD)**
<u>Zentralabteilung</u>		
Ausweitung um 0,07 Stellen		S 15
Einrichtung 1,0 Stelle		EG 10
Ausweitung um 0,5 Stelle	A 10	
Einrichtung 1,0 Stelle		EG 10
Wegfall 0,38 Stelle	A 10	
Einrichtung 1,0 Stelle	A 9	
Einrichtung 1,0 Stelle	A 10	
Einrichtung 1,0 Stelle		EG 6
Einrichtung 1,0 Stelle		EG 6
Einrichtung 0,5 Stelle		EG 5
Einrichtung 1,0 Stelle		EG 4
Wegfall 0,5 Stelle		EG 3

Schulen		
Ausweitung um 0,13 Stelle		EG 2
Ausweisung 1,21 Stellen		EG 2
Ausweitung um 0,04 Stellen		EG 6
Ausweisung 1,02 Stelle		EG 2
Wegfall 0,17 Stelle		EG 2
Wegfall 0,14 Stellen		EG 2
Wegfall 0,13 Stellen		EG 5
Wegfall 0,15 Stellen		EG 5
Ausweitung 0,1 Stelle		EG 3
Ausweisung 0,19 Stelle		EG 2
Wegfall 0,37 Stellen		EG 6
Ausweitung um 0,51 Stellen		EG 3
Einrichtung 0,26 Stellen		EG 2
Ausweitung um 0,07 Stellen		EG 6
Wegfall 2,42 Stellen		EG 2
Teilhaushalt 2		
Ordnungs- und Sozialabteilung		
Wegfall 1,0 Stelle	A 10	
Wegfall 0,5 Stelle		EG 5
Teilhaushalt 3		
Bauverwaltung		
Wegfall 0,6 Stelle		EG 5
Teilhaushalt 4		
Finanzabteilung		
Einrichtung 0,38 Stelle	A 10	
Wegfall 1,0 Stelle		EG 8
Einrichtung 1,0 Stelle	A 8	
Einrichtung 1,0 Stelle	A 9	
Wegfall 0,5 Stelle		EG 8
Einrichtung 0,5 Stelle		EG 5
Teilhaushalt 5		
Wirtschaftsbetriebe		
Wegfall 1,0 Stelle		EG 12
Einrichtung 1,0 Stelle		EG 7

Ü b e r s i c h t

über geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanz-/Investitionshaushalt Haushaltsjahr 2 0 2 1

Verbandsgemeinde Daun

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
			11150.0960.0167	Errichtung einer Schnell-Ladestation für Elektro- autos im Bereich der Rosenbergstraße (war ursprünglich auf dem Marktplatz geplant); Mehrkosten, im I. NT 2019 wurden bereits 30.000 EUR veranschlagt; ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	1.250
			11400.0822400	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV 5.000 EUR = Arbeitsplatzrechner 15.000 EUR = Notebooks 1,000 EUR = Drucker 1.500 EUR = Monitore 6.000 EUR = Tablets + Apple TV + Koffer + MDM 2.000 EUR = WLAN 800 EUR = Beamer 2.000 EUR = Telefone 15.000 EUR = Präsentationstechnik 4.000 EUR = Weitere Hardware für Anbau 16.000 EUR = Digitale Ratsarbeit iPads	68.300,00 €
			11400.011200	Erwerb von Datenverarbeitungssoftware Erweiterung der bereits vorhandenen Software "Mikropro Alf" Verwaltung von Anträgen für Lernmittelfreiheit	4.000
			11400.0829000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroausstattung) Pauschalmittel	8.000
			11410.0829	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Leistung zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Pauschalansatz	1.000

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
			11410.0960.0101	Mehrbedarf Maßnahme Erweiterung Nebenge- bäude und Errichtung eines barrierefreien Sitzungs- raumes (gem. Beschlussfassung VG-Rat am 03.07.2020; die im Ursprungshaushalt 2020 veranschlagten 23.000 EUR sind für Beschaffungen von Konferenzmöbel des Sitzungsraums, Teeküche, Garderobe und Medien- wand geplant; insges. stehen nun 335.000 EUR zur Verfügung) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	312.000
			12300.0829	Ersatzbeschaffung eines Zähl- und Messgeräts zur Fest- stellung der Frequentierung einer Straße (erforderlich zum Erlass von verkehrsbehördlichen Anordnungen von Straßen- schildern)	3.000
12600.231420	Landeszuweisungen Feuerwehrbeschaffungen 93.000 EUR = TLF 4000 Daun 84.000 EUR = HLF 10 Dreis-Brück 84.000 EUR = HLF 10 Gillenfeld 13.000 EUR = MTF Deudesfeld	274.000	12600.0712000	Erwerb Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge 450.000 EUR = TLF 4000 Daun 330.000 EUR = HLF 10 Dreis-Brück 330.000 EUR = HLF 10 Gillenfeld 45.000 EUR = MTF Deudesfeld	1.155.000
			12600.072500	Erwerb technische Geräte Brandschutz 60.000 EUR = 4 Tragkraftspritzen (Ersatz gem. Beschaffungsplanung) 14.400 EUR = 6 mobile Beleuchtungssysteme für Ortswehren 11.000 EUR = 40 Hohlstrahlrohre C 28.000 EUR = Rettungssatz FW Wallenborn 7.500 EUR = Schmutzwasserpumpen 600 EUR = 4-teilige Steckleiter FW Dockweiler 1.200 EUR = Personendosimeter 2.500 EUR = Rettungstrage FW Daun. 6.000 EUR = Hebekissen FW Mehren 500 EUR = Akkuschrauber FW Daun 800 EUR = Schleifkorbtrage FW Schalkenmehren 1.500 EUR = Werkzeugwagen 3.000 EUR = PC und Lizenzen für FEZ	144.000

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
			12600.0829	Erwerb von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Brandschutz 5.000 EUR = 20 Vollschalenhelme mit integrierter Helmlampe 2.000 EUR = 10 Dienstanzüge 6.000 EUR = Digitalfunkgeräte (Ersatzbeschaffungen) 5.000 EUR = Pauschale	18.000
12600.233100.0104	Zuwendung Land Neubau Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Pützborn	25.000	12600.0960.0104	Neubau Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Pützborn (gem. Beschlussfassung VG-Rat am 03.07.2020 und Abstimmung mit Kommunalaufsicht; der Gesamtansatz beläuft sich auf 80.000 EUR) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	60.000
12600.231420.0105	Zuwendung Land Neubau Feuerwehrgerätehaus (im Rahmen der Jahresrechnung 2019 wurden bereits veranschlagte Zuwendungsmittel i. H. v. 102.000 EUR in das Haushaltsjahr 2020 übertragen)	39.600	12600.0960.0105	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederstadtfeld (im Rahmen der Jahresrechnung 2019 sind Restmittel in Höhe von 304.270,78 EUR in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	494.000
			12600.0960.0180	Planungskosten neues Fw-Gerätehaus in Strotzbüsch Die ADD fordert dort die Stationierung eines TSF-W und dieses Fahrzeug kann nicht mehr im derzeitigen Fw-Gerätehaus untergebracht werden.	30.000
			20000.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Hausmeisterdienste Schulen (Pauschalansatz)	1.000
			20000.0960.176	Projektk. "DigitalPakt an Schule 2019 bis 2024" Mehrbedarf für Ingenieurleistungen im Rahmen des	40.000

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
				Projektes zur Schaffung der digitalen Infrastruktur an allen Schulen (für GS u.RS plus Gillenfeld sind 10.000 EUR und für die restlichen Schulen jeweils 6.000 EUR vorgesehen; insgesamt stehen nun 498.000 EUR zur Verfügung) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	
20000.231420.184	Zuwendung Land "Sofortausstattungsprogramm" für Beschaffungen von Laptops, Notebooks, etc. an Schulen ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	34.700	20000.0960.184	Beschaffungskosten "Sofortausstattungsprogramm" für Beschaffungen von Laptops, Notebooks, etc. an Schulen (Zentrale Veranschlagung; nach Realisierung erfolgt Zuordnung auf die jeweiligen Schulen) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	34.700
			21100.08224	Erwerb Hard-, Software und EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts GS Daun	233.000
			21100.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Daun; Pauschalansatz	11.000
			21110.08224	Erwerb Hard-, Software und EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts GS Dockweiler	67.400
			21110.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Dockweiler; Pauschalansatz	4.100
			21120.08224	Erwerb Hard-, Software und EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts GS Mehren	117.600
			21120.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Mehren; Pauschalansatz	6.300

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
			21150.08224	Erwerb Hard-, Software und EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts GS Üdersdorf	66.800
			21150.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Üdersdorf; Pauschalansatz	3.400
			21150.0960.185	Planungskosten Erweiterung GS Üdersdorf (wegen gestiegenen Schülerzahlen)	50.000
			21160.08224	Erwerb Hard-, Software und EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts GS Wallenborn	47.800
			21160.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Wallenborn Pauschalansatz	3.100
			21300.0120.177	Investitionszuschuss Nachfolgenutzung ehemalige Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld Mehrbedarf in Höhe von 10.000 EUR (zwecks Prüfung der beihilfe- und vergaberechtlichen EU-Vorgaben; insgesamt stehen nun 310.000 EUR zur Verfügung) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	10.000
			21600.08224	Erwerb Hard-, Software und EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts GS und RS plus Gillenfeld	243.400
			21600.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung GS und Realschule Plus Gillenfeld (pauschal GS = 5.700 EUR, pauschal RS plus = 6.700 EUR und 68.000 EUR = Neuausstattung Werkraum RS plus wegen Unfallgefahr --> alle Maschinen stammen aus Gründungszeit der Schule)	80.400

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
			41430.0829	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für "First Responder" (Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Defibrillatoren und Notfallrucksäcken)	4.900
			42410.082900	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Wehrbüschstadion (pauschal)	700
42410.2331.186	Zuwendung von Land, Baukosten Neubau eines Umkleidegebäudes Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion	200.000	42410.0960.182	Baukosten für den Neubau eines Umkleidegebäudes Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion	510.000
			42410.0960.186	Baukosten für die Erneuerung der Flutlichtmasten, Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion	48.000
			42420.0829	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Sportanlage Gillenfeld (Pauschalbetrag)	500
			42430.0829	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld (Pauschalbetrag)	500
			42480.0829	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung St. Laurentiusbad Daun Pauschalansatz	2.000
			54116.09600.55	Planungs-/Beschilderungs- u. Herrichtungskosten von Radwegen (Pauschalansatz)	3.000
54116.233100.178	Zuwendung LEADER-Projekt "Radwegekonzept in der VG Daun" (s. Kontenstelle 54116.096.178)	23.400	54116.096.178	LEADER-Projekt Radwegekonzept VG Daun (wegemäßige Anbindung aller Ortsgemeinden in der VG Daun an das Rad-wegenetz; im Haushaltsjahr 2020 wurden ebenfalls 36.000 EUR Projektkosten veranschlagt)	36.000
55200.233100.0157	Zuwendung vom Land für die Gewässerrenatu-rierungsmaßnahme "Brücker Bach" in der OG Dreis-Brück (im Rahmen der Jahresrechnung 2019	35.900	55200.0960.0157	Gewässerrenaturierungsmaßnahme "Brücker Bach" OG Dreis-Brück (im Haushaltsjahr 2019 sind bereits 15.000 EUR Planungskosten veranschlagt worden,	42.700

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
	sind 13.500 EUR an Zuwendungsmitteln in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden; insgesamt sind nun Zuwendungsmittel i. H. v. 304.900 EUR veranschlagt worden) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***			welche in Gänze im Rahmen der Jahresrechnung 2019 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden sind; insgesamt stehen nun Haushaltsmittel in Höhe von 637.700 EUR zur Verfügung) ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	
55200.233100.187	Zuwendung vom Land für die Renaturierungs-maßnahme "Erlenfloß" OG Gillenfeld/Strohn	603.000	55200.096.187	Renaturierungsmaßnahme Gewässer III. Ordnung "Erlenfloß" OG Gillenfeld/Strohn	670.000
55200.2399.187	Kostenerstattung von Dritten für die Renaturie-rungsmaßnahme "Erlenfloß" OG Gillenfeld/Strohn	67.000			
55200.233100.188	Zuwendung vom Land für die Renaturierungs-maßnahme "Hasbach" Stadtteil Daun-Rengen	36.000	55200.096.188	Renaturierungsmaßnahme Gewässer III. Ordnung "Hasbach" Stadtteil Daun-Rengen	40.000
			57521.0960.173	Anlaufbetrag für Neukonzeptionierung/Überarbeitung des Streckennetzes Trailpark (Maßnahmenträger = VG Daun, Ulmen Wittlich-Land, Kelberg, Gerolstein; im HHJ 2020 wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 EUR veranschlagt)	12.000
			57530.0829	Erwerb/Anbringung von Zusatzschildern "Geopark Vulkaneifel" an touristischen Hinweisschildern "Maar" entlang der BAB 1/48 ***Neuveranschlagung; Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher wegen der Coronapandemie vom VG-Rat nicht beschlossen werden konnte)***	2.350
61100.231427	Investitionsschlüsselzuweisungen (Sonderposten)	90.655			
61200.13290 H	Erstattung Tilgungsleistung für das im Jahre 2013 aufgenommene und an den Energiepark Ellscheid/ Gillenfeld weitergeleitete Investitionsdarlehen; die Tilgungsleistungen werden in der Pos. 46 Finanz-haushalt 2016 dargestellt und sind im dortigen ausgewiesenen Gesamtbetrag enthalten).	107.630	61200.315900 S	Tilgungsleistung 2021 für das für den Energiepark Ellscheid/Gillenfeld aufgenommene Darlehen (Erstattungsbetrag s. Kontenstelle 61200.13290 H)	107.630

Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR	Kontenstelle	Bezeichnung/Bemerkungen	EUR
61200.315100 H	Einzahlungen aus Investitionskrediten ***(der verbleibende Finanzierungsbedarf, s. u., = 2.127.050 EUR soll in Höhe von 11.400 EUR = Überschuss Ergebnishaushalt und 2.115,650 EUR = restliche liquide Mittel; Stand = 31.12.2019 gedeckt werden)***	1.134.895			
Summe		**2.671.780**	**Summe**		**4.798.830**

Auszahlungen	**4.798.830**
Einzahlungen	**2.671.780**
Verbleibender Finanzierungsbedarf (s. Anmerkungen unter der Kontenstelle 61200.315100 H)	**-2.127.050**

Teilhaushalt 1

Zentralverwaltung

Verantwortlicher: Abteilungsleiter

Produkt/Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien
11120	Zentrale Steuerung, Controlling
11130	Öffentlichkeitsarbeit (öffentl. Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen etc.)
11140	Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.)
11150	Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess
11170	Personalvertretung
11200	Personalverwaltung, Personalentwicklung
11250	Personalkosten Auszubildende/Anwärter(innen)
11300	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwickl. etc.)
11400	Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV etc.
11410	Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement Dienst- und Nebengeb.
11450	Dienstwagen
11900	Rechtliche Fragen, Ortsrecht
12100	Wahlen sonstige Abstimmungen/Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
12220	Zentrale Bußgeldstelle
12260	Schiedsamt
20000	Personalkosten allgemeine Schulverwaltung
21100	Grundschule Daun
21110	Grundschule Dockweiler
21120	Grundschule Mehren
21130	Grundschule Neroth wg. Gastschulgeld
21140	Grundschule Strohn/Niederscheidweiler
21150	Grundschule Üdersdorf

21160	Grundschule Wallenborn/Salm
21200	Hauptschule Daun
21300	Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld
21600	Grund- und Regionale Schule Gillenfeld
24202	Bearbeitung Lernmittelfreiheit
25111	Vulkanmuseum Daun
25200	Schulmuseum Immerath
27100	Volkshochschule Daun
27220	Zuweisung Kreisbibliothek (Ausgleichsfunktion)
36200	Kinder- und Jugenderholung
36300	Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)"
36500	Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände
36600	Allgemeine Spielplatzverwaltung der verbandsang. Ortsgemeinden
36690	Zuweisungen an AG Jugend e. V., Daun, Jugendfreizeit "Haus der Jugend"
41200	Kostenbeteiligung Sozialstation "Caritas" gem. Vereinbarung
42120	Förderung des Sports
42400	Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen
42410	Zentrale Sportanlage Daun "Wehrbüschstadion"
42420	Zentrale Sportanlage Gillenfeld
42430	Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld
42480	Sankt Laurentiusbad Daun
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung/Industrie- u. Gew.-Ansiedl.
57520	Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen
57521	VulkanBike-Trailpark
57522	Projekt zur Neuausrichtung des Gesundheitstourismus in der Region den Verbandsgemeinden Daun, Ulmen und Manderscheid
57530	Touristinfo Verbandsgemeinde Daun

Teilhaushalt 2

Ordnungs- und Sozialverwaltung

Verantwortlicher: Abteilungsleiter Benjamin Duckart

Produkt/Leistung	Bezeichnung
12210	Sicherheit und Ordnung (Aufgaben als Ordnungsbehörde)
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12241	Aufgaben nach der Gewerbeordnung
12242	Aufgaben nach dem Gaststättengesetz
12300	Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV
12323	Erlaubnis Fahrschulen
12351	Überwachung ruhender Verkehr
12600	Aufgaben i. R. des Brandschutzes (Gefahrenabwehrmaßn., Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Dienstleistungen für Dritte -z.B. Beschaffungen von Geräten etc.-)
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
31100	Personalkosten "Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII"
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt; 75 % Erst. Landkreis
31112	Kranken- und Pflegeversicherung; 100 % Erstattung Landkreis
31113	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
31114	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
31120	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
31121	Laufende Leistungen der Grundsicherung 75 % Erst. Landkreis, und einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen u. an sonstige Hilfeempfänger
31122	Kranken- und Pflegeversicherung 100 % Erst. Landkreis

31123	Gutachterkosten
31170	**Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)**
31171	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Durchwanderer
31172	Bestattungskosten
31180	**Restabwicklung BSHG**
31200	Personalkosten "Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II"
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Unterhaltskosten) an Landkreis
31230	Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 an Landkreise
31300	Personalkosten "Hilfen für Asylbewerber"
31310	Leistungen für Asylbewerber nach §§ 2 bis 6 Asylbewerber-leistungsges. 100 % Erstattung durch Landkreis
35100	Hilfen im Bereich der Sozialversicherungen
41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
55200	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung
55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 3

Bauverwaltung

Verantwortlicher: Abteilungsleiter Thorsten Loosen

Produkt/Leistung	Bezeichnung
11470	Planung/Überwachung von Baumaßnahmen VG u. OG (Straßen-/ Wirtschaftswegebau, Hochbaumaßnahmen etc.)
51100	Bauleitplanung nach dem BauGB, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung
51130	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulasten
54115	Brücken/Überführungen/Durchlässe
54116	Radwege
55300	Allgemeine Friedhofsverwaltung für verbandsangeh. Ortsgemeinden
57312	Verwaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser

Teilhaushalt 4

Finanzverwaltung

Verantwortlicher: Abteilungsleiter Thomas Reißen

Produkt/Leistung	Bezeichnung
11420	Liegenschaften (Kauf-/Tausch-/Mietverträge für VG und OG und sowie Verwaltung gemeindlicher Immobilien)
11600	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
11610	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen/Gebühren/Steuern
11620	Zahlungsabwicklung
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55520	Jagd- und Fischereiverpachtungen
57316	Verwaltung der gemeindlichen Lava- und Basaltgruben

Teilhaushalt 5

Wirtschaftsbetriebe

Verantwortlicher: Werkleiter Klaus-Willi Wirtz

Produkt/Leistung	Bezeichnung
53300	Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun
53800	Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlicher: Abteilungsleiter Thomas Reißen

Produkt/Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62200	Nicht rechtsfähige Stiftungen

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Daun

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Daun

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	196.358,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.847.901,32	13.631.025,00	13.782.587,00	13.058.104,00	13.135.903,00	13.142.034,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	991.950,10	981.325,00	826.125,00	826.125,00	826.125,00	826.125,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.009,45	283.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.659,86	245.915,00	273.115,00	282.715,00	282.715,00	282.715,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.829,49	2.351.000,00	2.196.035,00	2.196.035,00	2.196.035,00	2.169.035,00
E7	Sonstige laufende Erträge	254.895,65	315.975,00	332.215,00	330.765,00	330.595,00	334.830,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.980.603,87**	**18.018.540,00**	**17.909.377,00**	**17.193.044,00**	**17.270.673,00**	**17.254.039,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.375.665,70	7.912.725,00	8.381.845,00	8.391.055,00	8.401.815,00	8.413.405,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.201,97	2.527.040,00	2.313.920,00	1.831.380,00	1.849.290,00	1.846.680,00
E11	Abschreibungen	1.260.035,46	1.205.461,00	1.242.922,00	1.138.604,00	1.032.393,00	920.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.794.462,88	2.110.865,00	2.164.920,00	2.154.950,00	2.154.950,00	2.154.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.221.777,51	1.152.900,00	1.004.500,00	1.004.500,00	1.004.500,00	1.004.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.261.289,40	2.643.180,00	2.673.265,00	2.489.665,00	2.489.665,00	2.489.465,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.610.432,92**	**17.552.171,00**	**17.781.372,00**	**17.010.154,00**	**16.932.613,00**	**16.829.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**370.170,95**	**466.369,00**	**128.005,00**	**182.890,00**	**338.060,00**	**424.169,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90.507,32	287.610,00	285.030,00	282.445,00	279.860,00	277.280,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435.311,79	642.075,00	603.080,00	606.120,00	596.810,00	585.780,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 344.804,47**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**25.366,48**	**111.904,00**	**- 190.045,00**	**- 140.785,00**	**21.110,00**	**115.669,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**25.366,48**	**111.904,00**	**- 190.045,00**	**- 140.785,00**	**21.110,00**	**115.669,00**

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Daun

Hauptplan 2021

1 Verbandsgemeinde Daun

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.566.889,12**	**900.838,00**	**722.380,00**	**713.990,00**	**794.950,00**	**840.020,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.361,44	2.608.350,00	523.255,00	241.755,00	103.655,00	90.655,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	108.588,15	290.630,00	1.013.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.949,59**	**2.898.980,00**	**1.536.885,00**	**349.385,00**	**211.285,00**	**198.285,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.524,59	809.000,00	54.500,00	500.500,00	300.500,00	500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.331.470,86	5.750.200,00	4.636.700,00	711.300,00	328.900,00	76.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.363.995,45**	**6.559.200,00**	**4.691.200,00**	**1.211.800,00**	**629.400,00**	**76.900,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 837.045,86**	**- 3.660.220,00**	**- 3.154.315,00**	**- 862.415,00**	**- 418.115,00**	**121.385,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.729.843,26**	**- 2.759.382,00**	**- 2.431.935,00**	**- 148.425,00**	**376.835,00**	**961.405,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.618.460,00	1.134.895,00	970.045,00	525.745,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	879.322,96	855.765,00	818.610,00	821.620,00	902.580,00	947.650,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 879.322,96**	**1.762.695,00**	**316.285,00**	**148.425,00**	**- 376.835,00**	**- 947.650,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 850.520,30	996.687,00	2.115.650,00			- 13.755,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.729.843,26**	**2.759.382,00**	**2.431.935,00**	**148.425,00**	**- 376.835,00**	**- 961.405,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**453.150,08**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.182.993,34**	**2.759.382,00**	**2.431.935,00**	**148.425,00**	**- 376.835,00**	**- 961.405,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.303.670,38**	**- 996.687,00**	**- 2.115.650,00**			**13.755,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.687.566,16	45.073,00	- 96.230,00	- 107.630,00	- 107.630,00	- 107.630,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.886,84	241.490,00	262.290,00	262.290,00	262.290,00	262.290,00
50120000	*Beigeordnete*	*4.433,00*					
50211000	*Bezüge der Beamten*	*83.598,06*	*87.880,00*	*89.940,00*	*89.940,00*	*89.940,00*	*89.940,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*12.341,33*	*18.830,00*	*26.490,00*	*26.490,00*	*26.490,00*	*26.490,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*230,71*	*380,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*130.323,00*	*128.860,00*	*137.530,00*	*137.530,00*	*137.530,00*	*137.530,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.048,28*	*1.590,00*	*2.230,00*	*2.230,00*	*2.230,00*	*2.230,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.507,82*	*3.950,00*	*5.570,00*	*5.570,00*	*5.570,00*	*5.570,00*
50490000	*Sonstige*	*363,35*					
50629000	*Sonstige*	*23,78*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*17,51*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,91	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*156,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56920000	*Verfügungsmittel*	*855,11*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.898,75**	**246.040,00**	**266.840,00**	**266.840,00**	**266.840,00**	**266.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235.898,75**	**- 246.040,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 235.898,75**	**- 246.040,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.502,83**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 237.401,58**	**- 246.040,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 236.769,20**	**- 246.040,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 236.769,20**	**- 246.040,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**	**- 266.840,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.502,83**					

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.272,03	- 246.040,00	- 266.840,00	- 266.840,00	- 266.840,00	- 266.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 238.272,03	- 246.040,00	- 266.840,00	- 266.840,00	- 266.840,00	- 266.840,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11120	**Zentrale Steuerung, Controlling**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11120 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.674,69	190.110,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*55.561,50*	*58.000,00*	*55.900,00*	*55.900,00*	*55.900,00*	*55.900,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*30.909,25*	*63.430,00*	*58.580,00*	*58.580,00*	*58.580,00*	*58.580,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.182,92*	*1.270,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*49.841,00*	*48.750,00*	*51.290,00*	*51.290,00*	*51.290,00*	*51.290,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.875,98*	*5.350,00*	*4.940,00*	*4.940,00*	*4.940,00*	*4.940,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.994,16*	*13.310,00*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*
50629000	*Sonstige*	*79,80*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*230,08*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.674,69**	**190.110,00**	**184.200,00**	**184.200,00**	**184.200,00**	**184.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 147.674,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 147.674,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.301,00**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 152.975,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11120 Zentrale Steuerung, Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 147.674,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 147.674,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.301,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.975,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 152.975,69**	**- 190.110,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**	**- 184.200,00**

Finanzhaushalt 11120 Zentrale Steuerung, Controlling:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen etc.**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44190000	*Sonstige* *** Vermittlungsprovisionen Mitteilungsblatt*	*2.400,54*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.316,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattungen Austragungskosten Mitteilungsblätter von OG*	*28.316,60*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.717,14**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.014,53	53.470,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*40.397,40*	*40.690,00*	*42.180,00*	*42.180,00*	*42.180,00*	*42.180,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*767,31*	*810,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.159,27*	*3.430,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.590,63*	*8.540,00*	*8.870,00*	*8.870,00*	*8.870,00*	*8.870,00*
50629000	*Sonstige*	*54,00*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*45,92*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.854,03	48.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
56350000	*öffentliche Bekanntmachungen* *** Aufwendungen für Mitteilungsblatt*	*38.052,76*	*37.800,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
56390000	*Sonstiges* *** Ehrengaben, Jubiläen etc.*	*4.801,27*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.868,56**	**101.770,00**	**103.950,00**	**103.950,00**	**103.950,00**	**103.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.151,42**	**- 70.770,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.151,42**	**- 70.770,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.060,20**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 66.211,62**	**- 70.770,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.553,11**	**- 70.770,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**	**- 72.950,00**

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.553,11	- 70.770,00	- 72.950,00	- 72.950,00	- 72.950,00	- 72.950,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.060,20					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.613,31	- 70.770,00	- 72.950,00	- 72.950,00	- 72.950,00	- 72.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.613,31	- 70.770,00	- 72.950,00	- 72.950,00	- 72.950,00	- 72.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11140 Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.416,66	29.400,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00	29.430,00
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder ** RE 2019 erhöht wegen vorgenommenen Ehrungen von u.a. ausgeschiedenen Mandatsträgern*	*16.464,55*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*12.893,23*	*13.230,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.250,00*	*13.250,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*247,06*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.018,29*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.742,43*	*2.780,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
50629000	*Sonstige*	*19,92*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31,18*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,98	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Sitzungen etc.*	*4.746,98*	*4.000,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.163,64**	**33.400,00**	**34.230,00**	**34.230,00**	**34.230,00**	**34.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.163,64**	**- 33.400,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.163,64**	**- 33.400,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 331,31**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 38.494,95**	**- 33.400,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.121,65**	**- 33.400,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.121,65**	**- 33.400,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 331,31**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.452,96**	**- 33.400,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**	**- 34.230,00**

Finanzhaushalt 11140 Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.452,96	- 33.400,00	- 34.230,00	- 34.230,00	- 34.230,00	- 34.230,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11150	**Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1115	Ländliche Strukturentwicklung/Lokale Agenda 2010
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11150 Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.065,48	31.200,00				
41442800	*Zuwendung Land/ELER "Die VG Daun auf vielen WEGEn zu resilienten Dörfern"*	*50.065,48*	*31.200,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
44120000	*Mieten und Pachten ** Mieterträge (Beginn ab dem 01.07.2021) ehemaliges Pfarrhaus Mehren, gemäß Eilentscheidung vom 16.04.2020; s. auch Mietnebenkosten, Kontenstelle 11150.441201 und Mietaufwendungen, Kontenstelle 11150.5621.*			*6.600,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
44120100	*Mietnebenkosten ** Mietnebenkosten (ab 01.07.2021) ehemaliges Pfarrhaus Mehren: s. Anmerkung zur Kontenstelle 11150.4412.*			*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung von OG für Projekt "Die VG Daun auf vielen WEGEn zu resilienten Dörfern"*		*5.500,00*				
44290000	*von Sonstigen ** Erträge Schnellladestation Rosenbergstraße*			*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.065,48**	**36.700,00**	**14.100,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.220,16	177.990,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*40.771,92*	*45.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*47.167,61*	*72.420,00*	*120.550,00*	*120.550,00*	*120.550,00*	*120.550,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*874,08*	*1.450,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*	*2.410,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*36.734,00*	*37.820,00*	*6.880,00*	*6.880,00*	*6.880,00*	*6.880,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.506,85*	*6.110,00*	*10.160,00*	*10.160,00*	*10.160,00*	*10.160,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*10.030,10*	*15.190,00*	*25.350,00*	*25.350,00*	*25.350,00*	*25.350,00*
50629000	*Sonstige*	*73,15*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*62,45*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungskosten Schnellladestation Rosenbergstraße*			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*667,00*	*667,00*	*667,00*	*667,00*	*667,00*	*667,00*

Ergebnishaushalt 11150 Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	53850000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	107.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	*54159000 an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an "Bürger für Bürger e.V." für Bürgerbus (lfd. Unterhaltungskosten)*	*5.000,00*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*54190000 an Sonstige ** Förderung zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der VG Daun*	*10.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.626,58	113.000,00	64.600,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*420,61*					
	*56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietezahlungen an Kath. Kirchengemeinde Mehren für die Nutzung des ehemaligen Pfarrhauses gem. Eilentscheidung vom 16.04.2020; s. auch o.a. Kontenstellen 11150.4412 und 11150.441201.*			*9.600,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
	*56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten WEGE-Projektinitiativen*	*36.618,71*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	56290300 Aufwendungen "VG Daun hat Energie"	*4.794,20*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	56290400 Standortmarketing i. R. Ländliche Strukturentwicklung	*7.051,77*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	56290500 Projektkosten "Seniorencoach" i. R. Modellvorhaben Raumordnung (MORO)	*70,40*					
	56290900 Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in den Dorfentwicklungsprozessen verschiedener Dörfer	*2.569,32*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	56291000 "Die VG Daun auf vielen WEGEn zu resilienten Dörfern"	*39.101,57*	*48.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**245.513,74**	**399.157,00**	**349.117,00**	**358.717,00**	**358.717,00**	**358.717,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 195.448,26**	**- 362.457,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 195.448,26**	**- 362.457,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.650,50**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 198.098,76**	**- 362.457,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**	**- 335.017,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11150 Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 284.068,80**	**- 361.790,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 284.068,80**	**- 361.790,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.650,50**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 286.719,30**	**- 361.790,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				

Finanzhaushalt 11150 Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	1.250,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**1.250,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.250,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 286.719,30**	**- 361.790,00**	**- 335.600,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**	**- 334.350,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	**Personalvertretung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.007,42	62.050,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*9.896,47*	*47.220,00*	*36.940,00*	*36.940,00*	*36.940,00*	*36.940,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*189,71*	*940,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*781,68*	*3.980,00*	*3.110,00*	*3.110,00*	*3.110,00*	*3.110,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.103,83*	*9.910,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*
50629000	*Sonstige*	*14,28*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,45*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*4,20*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.011,62**	**66.250,00**	**52.760,00**	**52.760,00**	**52.760,00**	**52.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.011,62**	**- 66.250,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.011,62**	**- 66.250,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.590,30**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 14.601,92**	**- 66.250,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.011,62**	**- 66.250,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.011,62**	**- 66.250,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.590,30**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.601,92**	**- 66.250,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**	**- 52.760,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.601,92	- 66.250,00	- 52.760,00	- 52.760,00	- 52.760,00	- 52.760,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort- bildung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort- bildung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort- bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075,87	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
44250000	*vom privaten Bereich ** Wahlleistungen bei stat. Unterbingung i. R. Beihilfegewährung*	*10.075,87*	*12.100,00*	*12.100,00*	*12.100,00*	*12.100,00*	*12.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	126.902,00	181.925,00	204.665,00	203.215,00	203.045,00	207.280,00
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ** Ertragsaufllösungen (nicht kassenwirksam!) für Versorgungsempfänger gem. Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln.*	*126.902,00*	*164.550,00*	*193.520,00*	*198.570,00*	*203.045,00*	*207.280,00*
46619000	*Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen*		*17.375,00*	*11.145,00*	*4.645,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.977,87**	**194.025,00**	**216.765,00**	**215.315,00**	**215.145,00**	**219.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.835.021,54	541.350,00	747.215,00	756.425,00	767.185,00	778.775,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*64.478,81*	*33.990,00*	*70.590,00*	*70.590,00*	*70.590,00*	*70.590,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*92.872,94*	*142.330,00*	*155.640,00*	*155.640,00*	*155.640,00*	*155.640,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*2.308,67*	*2.850,00*	*3.110,00*	*3.110,00*	*3.110,00*	*3.110,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*68.385,00*	*28.560,00*	*64.770,00*	*64.770,00*	*64.770,00*	*64.770,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.395,47*	*12.000,00*	*13.120,00*	*13.120,00*	*13.120,00*	*13.120,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*19.373,46*	*29.860,00*	*32.730,00*	*32.730,00*	*32.730,00*	*32.730,00*
50510200	*Pauschalbetrag für Beihilfeleistungen für alle Produkt-/Leistungsbereiche (nicht durch Beihilfeversicherung abgedeckt)*	*5.115,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
50629000	*Sonstige*	*142,68*					
50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*		*106.760,00*	*152.255,00*	*161.465,00*	*172.225,00*	*183.815,00*
50711300	*Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*1.197.572,00*					
50890000	*Altersteilzeit-/Urlaubs-/Überstundenrückste*	*7.775,37*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*189,49*					
51690000	*Beihilferückstellungen (gesamt)*	*369.412,65*	*180.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.747,72	13.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
54142000	*an das Land ** Umlage Zentrale Verwaltungsschule an das Land*	*13.747,72*	*13.200,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	415.161,74	428.800,00	443.000,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*35.454,78*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
56120100	*Aus- und Fortbildungskosten Abteilung 1*	*8.829,67*	*7.000,00*	*25.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
56120200	*Aus- und Fortbildungskosten Abteilung 2*	*7.307,62*	*6.000,00*	*8.000,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
56120300	*Aus- und Fortbildungskosten Abteilung 3*	*5.627,99*	*5.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56120400	*Aus- und Fortbildungskosten Abteilung 4*	*3.921,38*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort- bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56120500	*Aus- und Fortbildungskosten Abteilung 5*	*780,71*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
56120600	*Aus- und Fortbildungskosten "Doppik"*		*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2.529,04*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*47.564,14*	*49.000,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*
	*** Kosten für Vergütungs- und Beihilfenabrechnungen*						
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*23.748,19*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*** Fortbildungsangebote i. R des betrieblichen Gesundheitswesens*						
56351000	*Annoncen*	*13.313,69*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	*** Aufwendungen für Stelllenausschreibungen etc.*						
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*266.084,53*	*276.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*
	*** Beihilfeversicherung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.263.931,00**	**983.350,00**	**1.204.015,00**	**1.189.825,00**	**1.200.585,00**	**1.212.175,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.126.953,13**	**- 789.325,00**	**- 987.250,00**	**- 974.510,00**	**- 985.440,00**	**- 992.795,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.126.953,13**	**- 789.325,00**	**- 987.250,00**	**- 974.510,00**	**- 985.440,00**	**- 992.795,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.215,42**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.133.168,55**	**- 789.325,00**	**- 987.250,00**	**- 974.510,00**	**- 985.440,00**	**- 992.795,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort- bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 709.948,08**	**- 713.740,00**	**- 818.910,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 709.948,08**	**- 713.740,00**	**- 818.910,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.215,42**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 716.163,50**	**- 713.740,00**	**- 818.910,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 716.163,50**	**- 713.740,00**	**- 818.910,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**	**- 795.510,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11250	**Personalkosten Auszubildende/Anwäter(innen)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1125	Personalkosten Auszubildende/Anwäter(innen)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11250 Personalkosten Auszubildende/Anwäter(innen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.517,91	125.010,00	166.020,00	166.020,00	166.020,00	166.020,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*14.641,56*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*45.002,27*	*72.220,00*	*102.510,00*	*102.510,00*	*102.510,00*	*102.510,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*		*1.440,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*12.993,00*	*12.610,00*	*13.760,00*	*13.760,00*	*13.760,00*	*13.760,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.441,29*	*6.090,00*	*8.640,00*	*8.640,00*	*8.640,00*	*8.640,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.363,48*	*15.150,00*	*21.560,00*	*21.560,00*	*21.560,00*	*21.560,00*
50611000	*Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*	*1.611,16*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
50629000	*Sonstige*	*465,15*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.517,91**	**125.010,00**	**166.020,00**	**166.020,00**	**166.020,00**	**166.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.517,91**	**- 125.010,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.517,91**	**- 125.010,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 87.517,91**	**- 125.010,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11250 Personalkosten Auszubildende/Anwäter(innen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.337,11**	**- 125.010,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.337,11**	**- 125.010,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.337,11**	**- 125.010,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**	**- 166.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11250 Personalkosten Auszubildende/Anwäter(innen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.337,11	- 125.010,00	- 166.020,00	- 166.020,00	- 166.020,00	- 166.020,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	**Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwickl. etc)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwickl. etc)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11300 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwickl. etc):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.000,32	196.810,00	324.190,00	324.190,00	324.190,00	324.190,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*29.079,16*	*45.240,00*	*119.210,00*	*119.210,00*	*119.210,00*	*119.210,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*138.438,44*	*86.410,00*	*72.720,00*	*72.720,00*	*72.720,00*	*72.720,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.056,88*	*1.730,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*		*38.020,00*	*109.390,00*	*109.390,00*	*109.390,00*	*109.390,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*10.298,90*	*7.280,00*	*6.130,00*	*6.130,00*	*6.130,00*	*6.130,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*24.665,82*	*18.130,00*	*15.290,00*	*15.290,00*	*15.290,00*	*15.290,00*
50629000	*Sonstige*	*180,07*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*281,05*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52550000	*an den privaten Bereich* *** Umlage für das Onlinezugangsgesetz-Projektbüro*			*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			90.000,00			
56240000	*Datenverarbeitung* *** Etwaige Schnittstellen für Fachanwendungen im Rahmen "Onlinezugangsgesetz"*			*10.000,00*			
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Aufwendungen für Arbeits- und Organisationsuntersuchung (Mittel wurden im I. NT 2020 veranschlagt, welcher jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht im VG-Rat beschlossen werden konnte).*			*80.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.000,32**	**196.810,00**	**418.490,00**	**328.490,00**	**328.490,00**	**328.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.000,32**	**- 196.810,00**	**- 418.490,00**	**- 328.490,00**	**- 328.490,00**	**- 328.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204.000,32**	**- 196.810,00**	**- 418.490,00**	**- 328.490,00**	**- 328.490,00**	**- 328.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.538,42**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 207.538,74**	**- 196.810,00**	**- 418.490,00**	**- 328.490,00**	**- 328.490,00**	**- 328.490,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11300 Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwickl. etc):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 204.000,32	- 196.810,00	- 418.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.000,32	- 196.810,00	- 418.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.538,42					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.538,74	- 196.810,00	- 418.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 207.538,74	- 196.810,00	- 418.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00	- 328.490,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	**Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,00	187,00	186,00	186,00	92,00	
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*187,00*	*187,00*	*186,00*	*186,00*	*92,00*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,24	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44190000	*Sonstige* *** Kostenersätze z. B. Kopierkosten*	*4.863,24*	*4.500,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.050,24**	**4.687,00**	**4.986,00**	**4.986,00**	**4.892,00**	**4.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.971,73	258.660,00	261.380,00	261.380,00	261.380,00	261.380,00
50211000	*Bezüge der Beamten*		*18.000,00*				
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*168.755,46*	*171.630,00*	*198.830,00*	*198.830,00*	*198.830,00*	*198.830,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*3.548,24*	*3.430,00*	*3.980,00*	*3.980,00*	*3.980,00*	*3.980,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*1.851,00*	*15.130,00*				
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*13.546,12*	*14.470,00*	*16.760,00*	*16.760,00*	*16.760,00*	*16.760,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*35.873,12*	*36.000,00*	*41.810,00*	*41.810,00*	*41.810,00*	*41.810,00*
50629000	*Sonstige*	*179,25*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*218,54*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*475,82*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	79.906,54	63.975,00	59.800,00	36.985,00	28.514,00	21.050,00
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*79.906,54*	*63.975,00*	*59.800,00*	*36.985,00*	*28.514,00*	*21.050,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	457.167,90	536.730,00	692.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12.209,18*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Mehrbedarf aufgrund der Kündigung des bestehenden Vertrgs.*	*7.625,12*	*10.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
56240000	*Datenverarbeitung*	*120.464,54*	*154.630,00*	*209.500,00*	*209.500,00*	*209.500,00*	*209.500,00*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** U.a. Bertungsleistungen für die Einfühung "§ 2b Umsatzsteuergesetz"*	*2.015,70*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Softwareschulungen, Schulungen Fachanwendungen etc.*	*36.370,44*	*19.500,00*	*35.000,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*37.805,53*	*64.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften ** Nutzungsentgelte Kosdirekt, Landesinformationssystem RP*	*35.552,79*	*31.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
56330000	*Porto und Versandkosten*	*54.306,23*	*52.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*18.726,79*	*22.300,00*	*19.300,00*	*19.300,00*	*19.300,00*	*19.300,00*
56344000	*Wartung*	*83,24*	*2.600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56344100	*Wartungs-/Pflegekosten Internetauftritt VG Daun ** Im HHJ 2020 Mehrbedarf aufgrund Umlstellung/Update auf IONAS 4 (Homepage).*	*11.147,68*	*12.000,00*	*41.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
56390000	*Sonstiges ** Sonstige Geschäftsausgaben*	*243,44*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*111.328,25*	*115.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
56419000	*Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung (Fernsrpechanlagen und EDV)*	*1.161,52*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.127,45*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**761.521,99**	**861.865,00**	**1.015.680,00**	**948.865,00**	**940.394,00**	**932.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 756.471,75**	**- 857.178,00**	**- 1.010.694,00**	**- 943.879,00**	**- 935.502,00**	**- 928.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 756.471,75**	**- 857.178,00**	**- 1.010.694,00**	**- 943.879,00**	**- 935.502,00**	**- 928.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.441,00**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 747.030,75**	**- 857.178,00**	**- 1.010.694,00**	**- 943.879,00**	**- 935.502,00**	**- 928.130,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 646.245,20**	**- 793.390,00**	**- 951.080,00**	**- 907.080,00**	**- 907.080,00**	**- 907.080,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 646.245,20**	**- 793.390,00**	**- 951.080,00**	**- 907.080,00**	**- 907.080,00**	**- 907.080,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.441,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 636.804,20**	**- 793.390,00**	**- 951.080,00**	**- 907.080,00**	**- 907.080,00**	**- 907.080,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.517,18	24.500,00	76.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.517,18**	**24.500,00**	**80.300,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 39.517,18**	**- 24.500,00**	**- 80.300,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 676.321,38**	**- 817.890,00**	**- 1.031.380,00**	**- 930.080,00**	**- 930.080,00**	**- 930.080,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.958,00	18.958,00	18.889,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.958,00*	*18.958,00*	*18.889,00*	*18.570,00*	*18.570,00*	*18.570,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*1.899,22*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Meite Büro Stadtbürgermeister*						
44190000	*Sonstige*	*6.934,62*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	*** Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dienstgebäude*						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.473,03					
46119000	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*	*14.473,03*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.264,87**	**28.958,00**	**28.889,00**	**28.570,00**	**28.570,00**	**28.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.584,91	165.380,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00	165.650,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*106.057,45*	*125.850,00*	*126.010,00*	*126.010,00*	*126.010,00*	*126.010,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*2.232,73*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*8.392,55*	*10.610,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*22.516,40*	*26.400,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
50629000	*Sonstige*	*178,29*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*207,49*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.759,99	122.000,00	120.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
52200000	*Heizungskosten*	*18.678,99*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*26.221,72*	*29.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*3.152,13*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*2.238,09*	*1.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Ab dem HHJ 2021 Mehrbedarf wegen Zusatzkosten für Aktenverichtung.*						
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.616,01*	*27.000,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*42.853,05*	*44.900,00*	*48.900,00*	*48.900,00*	*48.900,00*	*48.900,00*
E11	Abschreibungen	78.732,00	77.972,00	77.918,00	77.890,00	77.635,00	76.969,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.803,00*	*1.802,00*	*1.802,00*	*1.802,00*	*1.802,00*	*1.802,00*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*70.179,00*	*69.424,00*	*69.424,00*	*69.424,00*	*69.424,00*	*69.424,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.750,00*	*6.746,00*	*6.692,00*	*6.664,00*	*6.409,00*	*5.743,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.753,13	66.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
56259000	*Sonstige*	*28.639,02*	*60.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Aufw. Erstellung Baumkataster bzw. ab 2019 erforderliche Pflegemaßnahmen an im Eigentum der VG Daun befindlichen Bäume (Neuveranschlagung in 2020) Ab dem HHJ 2021 = Pauschalmittel.*						
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*6.050,26*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
56840000	*Verbrauchsteuern*	*1.063,85*					

Ergebnishaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**369.830,03**	**431.352,00**	**376.068,00**	**371.040,00**	**370.785,00**	**370.119,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 327.565,16**	**- 402.394,00**	**- 347.179,00**	**- 342.470,00**	**- 342.215,00**	**- 341.549,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 327.565,16**	**- 402.394,00**	**- 347.179,00**	**- 342.470,00**	**- 342.215,00**	**- 341.549,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**116.779,08**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 210.786,08**	**- 402.394,00**	**- 347.179,00**	**- 342.470,00**	**- 342.215,00**	**- 341.549,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.665,05**	**- 343.380,00**	**- 288.150,00**	**- 283.150,00**	**- 283.150,00**	**- 283.150,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.665,05**	**- 343.380,00**	**- 288.150,00**	**- 283.150,00**	**- 283.150,00**	**- 283.150,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**116.779,08**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 137.885,97**	**- 343.380,00**	**- 288.150,00**	**- 283.150,00**	**- 283.150,00**	**- 283.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				23.100,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	944,97					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**944,97**			**23.100,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	141.958,95	24.000,00	313.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.958,95**	**24.000,00**	**313.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 141.013,98**	**- 24.000,00**	**- 313.000,00**	**22.100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 278.899,95**	**- 367.380,00**	**- 601.150,00**	**- 261.050,00**	**- 284.150,00**	**- 284.150,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften (Kauf-, Tausch-, Mietverträge, etc.)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften (Kauf-, Tausch-, Mietverträge, etc.)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften (Kauf-, Tausch-, Mietverträge, etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*12.369,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.369,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.102,07	58.340,00	111.910,00	111.910,00	111.910,00	111.910,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*543,36*					
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*90.628,82*	*44.400,00*	*85.130,00*	*85.130,00*	*85.130,00*	*85.130,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.736,72*	*890,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.158,28*	*3.740,00*	*7.180,00*	*7.180,00*	*7.180,00*	*7.180,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*18.729,30*	*9.310,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*17.900,00*
50629000	*Sonstige*	*79,80*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*225,79*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.102,07**	**58.340,00**	**111.910,00**	**111.910,00**	**111.910,00**	**111.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.733,07**	**- 48.340,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 106.733,07**	**- 48.340,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.114,62**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 109.847,69**	**- 48.340,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Kauf-, Tausch-, Mietverträge, etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.738,57**	**- 48.340,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 106.738,57**	**- 48.340,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.114,62**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 109.853,19**	**- 48.340,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**	**- 99.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften (Kauf-, Tausch-, Mietverträge, etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.853,19	- 48.340,00	- 99.910,00	- 99.910,00	- 99.910,00	- 99.910,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	**Dienstwagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Dienstwagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11450 Dienstwagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,13	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44251000	*von privaten Unternehmen ** Kostenerstattungen von GesundLand GmbH für Nutzungen Dienstwagen*	*2.371,13*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.160,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.531,13**	**4.200,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536,13	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*12.536,13*	*19.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	84,00	84,00	55,00			
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*84,00*	*84,00*	*55,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.266,48	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
56220000	*Leasing*	*12.133,48*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.133,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.886,61**	**34.384,00**	**30.355,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.355,48**	**- 30.184,00**	**- 25.855,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.355,48**	**- 30.184,00**	**- 25.855,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.355,48**	**- 30.184,00**	**- 25.855,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11450 Dienstwagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.557,22**	**- 30.100,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.557,22**	**- 30.100,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.557,22**	**- 30.100,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**	**- 25.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11450 Dienstwagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.557,22	- 30.100,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	**Planung/Überwachung von Baumaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1147	Planung/Überwachung von Baumaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11470 Planung/Überwachung von Baumaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43190000	*Sonstige ** Freistellungsbescheinigungen etc.*	*2.752,26*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.042,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44243100	*Erstattungen Projekt- und Bauleitungsgebühren durch die Ortsgemeinden (Planung/Überwachung gemeindl. Bauvorhaben durch VGV Daun)*	*38.042,36*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	195,00					
46260000	*Verkauf von Angebotsunterlagen ** ab 2020 fallen wegen elektronischen Vergaben keine Kostenerstattungen mehr an*	*195,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.989,62**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.619,84	360.640,00	357.270,00	357.270,00	357.270,00	357.270,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*219.167,27*	*274.440,00*	*271.770,00*	*271.770,00*	*271.770,00*	*271.770,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*4.241,91*	*5.490,00*	*5.440,00*	*5.440,00*	*5.440,00*	*5.440,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*16.927,75*	*23.140,00*	*22.910,00*	*22.910,00*	*22.910,00*	*22.910,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*42.522,85*	*57.570,00*	*57.150,00*	*57.150,00*	*57.150,00*	*57.150,00*
50629000	*Sonstige*	*156,14*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*603,92*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.619,84**	**360.640,00**	**357.270,00**	**357.270,00**	**357.270,00**	**357.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 242.630,22**	**- 323.140,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 242.630,22**	**- 323.140,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.180,19**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 253.810,41**	**- 323.140,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11470 Planung/Überwachung von Baumaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.623,99**	**- 323.140,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 206.623,99**	**- 323.140,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**	**- 319.770,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 11470 Planung/Überwachung von Baumaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.180,19					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.804,18	- 323.140,00	- 319.770,00	- 319.770,00	- 319.770,00	- 319.770,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 217.804,18	- 323.140,00	- 319.770,00	- 319.770,00	- 319.770,00	- 319.770,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	**Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1160	Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11600 Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44290000	*von Sonstigen*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** Kostenerstattungen für Einzug fremder Gelder*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.057,44	412.240,00	445.890,00	445.890,00	445.890,00	445.890,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*66.212,46*	*70.000,00*	*71.370,00*	*71.370,00*	*71.370,00*	*71.370,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*193.276,79*	*215.680,00*	*235.080,00*	*235.080,00*	*235.080,00*	*235.080,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*3.691,18*	*4.310,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*60.172,00*	*58.830,00*	*65.490,00*	*65.490,00*	*65.490,00*	*65.490,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*15.284,68*	*18.180,00*	*19.820,00*	*19.820,00*	*19.820,00*	*19.820,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*39.751,25*	*45.240,00*	*49.430,00*	*49.430,00*	*49.430,00*	*49.430,00*
50629000	*Sonstige*	*219,60*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*449,48*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**379.057,44**	**412.240,00**	**445.890,00**	**445.890,00**	**445.890,00**	**445.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.057,44**	**- 409.740,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 379.057,44**	**- 409.740,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.049,24**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 388.106,68**	**- 409.740,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11600 Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.057,44**	**- 409.740,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 379.057,44**	**- 409.740,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.049,24**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388.106,68**	**- 409.740,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**	**- 443.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11600 Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 388.106,68	- 409.740,00	- 443.390,00	- 443.390,00	- 443.390,00	- 443.390,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	**Festsetzung und Erhebung von Beiträgen,Gebühren, Steuern, etc.**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen,Gebühren, Steuern, etc.
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11610 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen,Gebühren, Steuern, etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.746,92	255.160,00	272.710,00	272.710,00	272.710,00	272.710,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*20.499,30*	*22.000,00*	*22.530,00*	*22.530,00*	*22.530,00*	*22.530,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*154.548,61*	*163.360,00*	*174.590,00*	*174.590,00*	*174.590,00*	*174.590,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*2.923,36*	*3.270,00*	*3.490,00*	*3.490,00*	*3.490,00*	*3.490,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*18.514,00*	*18.490,00*	*20.670,00*	*20.670,00*	*20.670,00*	*20.670,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.203,86*	*13.770,00*	*14.720,00*	*14.720,00*	*14.720,00*	*14.720,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*31.680,11*	*34.270,00*	*36.710,00*	*36.710,00*	*36.710,00*	*36.710,00*
50629000	*Sonstige*	*163,68*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*214,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.746,92**	**255.160,00**	**272.710,00**	**272.710,00**	**272.710,00**	**272.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.746,92**	**- 255.160,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 240.746,92**	**- 255.160,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.435,81**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 248.182,73**	**- 255.160,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen,Gebühren, Steuern, etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.746,92**	**- 255.160,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.746,92**	**- 255.160,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.435,81**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 248.182,73**	**- 255.160,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**	**- 272.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11610 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen,Gebühren, Steuern, etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 248.182,73	- 255.160,00	- 272.710,00	- 272.710,00	- 272.710,00	- 272.710,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	**Zahlungsabwicklung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	62.944,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*62.944,99*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.944,99**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.472,80	233.120,00	231.030,00	231.030,00	231.030,00	231.030,00
50211000	*Bezüge der Beamten*			*28.890,00*	*28.890,00*	*28.890,00*	*28.890,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*166.737,00*	*177.400,00*	*133.610,00*	*133.610,00*	*133.610,00*	*133.610,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*2.729,51*	*3.550,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*			*26.510,00*	*26.510,00*	*26.510,00*	*26.510,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*15.091,42*	*14.960,00*	*11.260,00*	*11.260,00*	*11.260,00*	*11.260,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*34.655,93*	*37.210,00*	*28.090,00*	*28.090,00*	*28.090,00*	*28.090,00*
50629000	*Sonstige*	*96,88*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*162,06*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.472,80**	**233.120,00**	**231.030,00**	**231.030,00**	**231.030,00**	**231.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 156.527,81**	**- 168.120,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 156.527,81**	**- 168.120,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.768,64**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 165.296,45**	**- 168.120,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.512,09**	**- 168.120,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 157.512,09**	**- 168.120,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.768,64**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.280,73**	**- 168.120,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**	**- 166.030,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 166.280,73	- 168.120,00	- 166.030,00	- 166.030,00	- 166.030,00	- 166.030,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	**Rechtliche Fragen, Ortsrecht**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1190	Rechtliche Fragen, Ortsrecht
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11900 Rechtliche Fragen, Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391,03	14.070,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*122,76*					
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*117,38*	*10.710,00*	*5.530,00*	*5.530,00*	*5.530,00*	*5.530,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*		*210,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*147,83*	*900,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*		*2.250,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
50629000	*Sonstige*	*3,05*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,01*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**391,03**	**14.070,00**	**7.270,00**	**7.270,00**	**7.270,00**	**7.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 391,03**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 391,03**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 132,52**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 523,55**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Fragen, Ortsrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 391,03**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 391,03**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 132,52**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 523,55**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 523,55**	**- 14.070,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**	**- 7.270,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.693,63	62.710,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*122,76*					
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*16.939,59*	*47.730,00*	*44.080,00*	*44.080,00*	*44.080,00*	*44.080,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*329,70*	*950,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.720,54*	*4.020,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.526,68*	*10.010,00*	*9.270,00*	*9.270,00*	*9.270,00*	*9.270,00*
50629000	*Sonstige*	*41,64*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12,72*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,72		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Im HHJ 2021 Wahlkosten Bürgermeister VG-Daun, welche unrsprünglich im I. NT 2020 veranschlagt worden sind. Auffgrund der Coronapandemie konnte der Nachtragshaushalt jedoch nicht vom VG-Rat beschlossen werden.*	*2.298,72*		*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	593,46					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56390000	*Sonstiges*	*593,46*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.585,81**	**62.710,00**	**67.950,00**	**59.950,00**	**59.950,00**	**59.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.585,81**	**- 62.710,00**	**- 67.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.585,81**	**- 62.710,00**	**- 67.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.053,57**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 26.639,38**	**- 62.710,00**	**- 67.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.914,25**	**- 62.710,00**	**- 67.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.914,25**	**- 62.710,00**	**- 67.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**	**- 59.950,00**

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.053,57					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.967,82	- 62.710,00	- 67.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.967,82	- 62.710,00	- 67.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00	- 59.950,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Aufgaben als Ordnungsbehörde)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Aufgaben als Ordnungsbehörde):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*629,06*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,80					
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*311,80*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 615,16					
44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*- 615,16*					
E7	Sonstige laufende Erträge	- 178,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46211000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder etc.)*	*- 178,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**147,20**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.950,16	110.980,00	106.060,00	106.060,00	106.060,00	106.060,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*19.507,02*	*21.220,00*	*21.200,00*	*21.200,00*	*21.200,00*	*21.200,00*
50213000	*Sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*33.490,59*	*54.360,00*	*49.370,00*	*49.370,00*	*49.370,00*	*49.370,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*509,87*	*1.090,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*17.706,00*	*17.830,00*	*19.460,00*	*19.460,00*	*19.460,00*	*19.460,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.164,47*	*4.580,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.437,51*	*11.400,00*	*10.380,00*	*10.380,00*	*10.380,00*	*10.380,00*
50629000	*Sonstige*	*51,64*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*83,06*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.021,50	20.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*12.021,50*	*20.350,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.971,66**	**131.330,00**	**126.060,00**	**126.060,00**	**126.060,00**	**126.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.824,46**	**- 128.830,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.824,46**	**- 128.830,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.392,34**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 98.216,80**	**- 128.830,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**	**- 123.560,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Aufgaben als Ordnungsbehörde):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.433,06	- 128.830,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.433,06	- 128.830,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.392,34					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.825,40	- 128.830,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.825,40	- 128.830,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00	- 123.560,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	**Zentrale Bußgeldstelle**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12220 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	- 87,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungsgelder u.a.*	*- 87,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.195,38	2.370,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*1.666,96*	*1.800,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*	*3.870,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*32,97*	*40,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*138,02*	*150,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*352,68*	*380,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
50629000	*Sonstige*	*3,48*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,27*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.195,38**	**2.370,00**	**5.090,00**	**5.090,00**	**5.090,00**	**5.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.282,38**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.282,38**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58,31**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.340,69**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12220 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.052,88**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.052,88**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58,31**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.111,19**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.111,19**	**630,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**	**- 3.590,00**

Finanzhaushalt 12220 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	**Personenstandwesen (Aufgaben nach Personenstands- und Standesamtrecht)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandwesen (Aufgaben nach Personenstands- und Standesamtrecht):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.758,33	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
43190000	*Sonstige*	*46.758,33*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.758,33**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.889,40	130.150,00	129.780,00	129.780,00	129.780,00	129.780,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*2.129,10*	*2.540,00*	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*90.386,75*	*95.480,00*	*95.090,00*	*95.090,00*	*95.090,00*	*95.090,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.795,74*	*1.910,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*1.910,00*	*2.140,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.400,37*	*8.050,00*	*8.020,00*	*8.020,00*	*8.020,00*	*8.020,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*18.907,32*	*20.030,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
50629000	*Sonstige*	*129,36*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*230,76*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.054,14	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*160,00*					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56390000	*Sonstiges* *** Aufwendungen Standesamt*	*4.894,14*	*6.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.943,54**	**136.150,00**	**133.280,00**	**133.280,00**	**133.280,00**	**133.280,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.185,21**	**- 89.150,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.185,21**	**- 89.150,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.077,96**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 84.263,17**	**- 89.150,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12231 Personenstandwesen (Aufgaben nach Personenstands- und Standesamtrecht):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.746,13**	**- 89.150,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.746,13**	**- 89.150,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**	**- 86.280,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 12231 Personenstandwesen (Aufgaben nach Personenstands- und Standesamtrecht):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.077,96					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.824,09	- 89.150,00	- 86.280,00	- 86.280,00	- 86.280,00	- 86.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.824,09	- 89.150,00	- 86.280,00	- 86.280,00	- 86.280,00	- 86.280,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	**Einwohnerwesen (Aufgaben nach Melde-, Ausweis- und und Passgesetzen)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen (Aufgaben nach Melde-, Ausweis- und und Passgesetzen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.009,40	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
43110000	*Passgebühren*	*128.009,40*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.009,40**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.304,67	120.050,00	127.240,00	127.240,00	127.240,00	127.240,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*74.018,32*	*91.360,00*	*96.790,00*	*96.790,00*	*96.790,00*	*96.790,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.586,67*	*1.830,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*5.847,28*	*7.700,00*	*8.160,00*	*8.160,00*	*8.160,00*	*8.160,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*15.703,12*	*19.160,00*	*20.350,00*	*20.350,00*	*20.350,00*	*20.350,00*
50629000	*Sonstige*	*149,28*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.985,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc. ** Pass- und Ausweisvordrucke*	*83.985,44*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.290,11**	**235.050,00**	**242.240,00**	**242.240,00**	**242.240,00**	**242.240,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.280,71**	**- 94.050,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.280,71**	**- 94.050,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.991,29**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 58.272,00**	**- 94.050,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Aufgaben nach Melde-, Ausweis- und und Passgesetzen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.191,61**	**- 94.050,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.191,61**	**- 94.050,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.991,29**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.182,90**	**- 94.050,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**	**- 101.240,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Aufgaben nach Melde-, Ausweis- und und Passgesetzen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.182,90	- 94.050,00	- 101.240,00	- 101.240,00	- 101.240,00	- 101.240,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12241	**Aufgaben nach der Gewerbeordnung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12241 Aufgaben nach der Gewerbeordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557,91	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*14.557,91*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.557,91**	**12.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.779,35	23.010,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*4.900,20*	*5.210,00*	*5.240,00*	*5.240,00*	*5.240,00*	*5.240,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.619,29*	*10.220,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*190,68*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*4.502,00*	*4.380,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*	*4.810,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*781,51*	*860,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.757,36*	*2.140,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
50629000	*Sonstige*	*7,12*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,19*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.196,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** (KommWis)*	*1.196,26*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.975,61**	**26.010,00**	**26.180,00**	**26.180,00**	**26.180,00**	**26.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.417,70**	**- 13.510,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.417,70**	**- 13.510,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 698,78**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.116,48**	**- 13.510,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12241 Aufgaben nach der Gewerbeordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.653,08**	**- 13.510,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.653,08**	**- 13.510,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**	**- 13.180,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 12241 Aufgaben nach der Gewerbeordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 698,78					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.351,86	- 13.510,00	- 13.180,00	- 13.180,00	- 13.180,00	- 13.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.351,86	- 13.510,00	- 13.180,00	- 13.180,00	- 13.180,00	- 13.180,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12242	**Aufgaben nach dem Gaststättengesetz**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12242 Aufgaben nach dem Gaststättengesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.885,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*13.885,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.885,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.503,80	30.240,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*9.374,40*	*9.910,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.760,55*	*9.130,00*	*10.910,00*	*10.910,00*	*10.910,00*	*10.910,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*169,96*	*180,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*8.621,00*	*8.330,00*	*9.160,00*	*9.160,00*	*9.160,00*	*9.160,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*692,08*	*770,00*	*920,00*	*920,00*	*920,00*	*920,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.860,11*	*1.920,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
50629000	*Sonstige*	*14,13*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11,57*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.503,80**	**30.240,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.618,80**	**- 20.240,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.618,80**	**- 20.240,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.048,17**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.666,97**	**- 20.240,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12242 Aufgaben nach dem Gaststättengesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.298,80**	**- 20.240,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.298,80**	**- 20.240,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.048,17**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.346,97**	**- 20.240,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12242 Aufgaben nach dem Gaststättengesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.346,97	- 20.240,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	**Schiedsamt**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Schiedsamt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder etc.)		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538,63	2.210,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	50190000 Sonstige	*511,82*	*800,00*				
	50221000 Vergütung Arbeitnehmer	*11,73*	*1.070,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	50222000 Leistungszulage Arbeitnehmer		*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	50320000 Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	*14,79*	*90,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		*230,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	50629000 Sonstige	*0,32*					
	50900000 pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*- 0,03*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	408,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	*56390000 Sonstiges ** Aufwendungen für Schiedsamt*	*408,00*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**946,63**	**2.610,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**1.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 946,63**	**- 2.510,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 946,63**	**- 2.510,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13,25**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 959,88**	**- 2.510,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 946,63**	**- 2.510,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 946,63**	**- 2.510,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13,25**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 959,88**	**- 2.510,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**	**- 1.130,00**

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 959,88	- 2.510,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	**Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe-wirtschaftung, ÖPNV**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe-wirtschaftung, ÖPNV
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12300 Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe- wirtschaftung, ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.892,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*4.892,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.892,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.789,78	42.640,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*18.847,44*	*21.540,00*	*21.310,00*	*21.310,00*	*21.310,00*	*21.310,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*2.190,14*	*2.280,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*42,49*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*17.065,00*	*18.100,00*	*19.550,00*	*19.550,00*	*19.550,00*	*19.550,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*173,07*	*190,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*465,11*	*480,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
50629000	*Sonstige*	*3,56*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,97*					
E11	Abschreibungen	201,13	152,00	742,00	742,00	741,00	691,00
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*201,13*	*152,00*	*742,00*	*742,00*	*741,00*	*691,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.990,91**	**42.792,00**	**45.192,00**	**45.192,00**	**45.191,00**	**45.141,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.098,91**	**- 36.792,00**	**- 39.192,00**	**- 39.192,00**	**- 39.191,00**	**- 39.141,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.098,91**	**- 36.792,00**	**- 39.192,00**	**- 39.192,00**	**- 39.191,00**	**- 39.141,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 915,07**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 35.013,98**	**- 36.792,00**	**- 39.192,00**	**- 39.192,00**	**- 39.191,00**	**- 39.141,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12300 Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe- wirtschaftung, ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.864,78**	**- 36.640,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.864,78**	**- 36.640,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 915,07**					

Finanzhaushalt 12300 Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe- wirtschaftung, ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.779,85**	**- 36.640,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.947,63		3.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.947,63**		**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.947,63**		**- 3.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.727,48**	**- 36.640,00**	**- 41.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**	**- 38.450,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12323	**Erlaubnis Fahrschulen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1232	_XXX_Noch_anzugeben_XXX_
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Bemerkung

Ergebnishaushalt 12323 Erlaubnis Fahrschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*837,54*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**837,54**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	657,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*657,42*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**657,42**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12323 Erlaubnis Fahrschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**180,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Finanzhaushalt 12323 Erlaubnis Fahrschulen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12351	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12351 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	38.129,50	53.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungsgelder u.a.*	*34.354,50*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
46211000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder etc.)*	*3.775,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
46212000	*Verwarnungs-/Bußgelder Sicherheitsprüfungen an KFZ*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.129,50**	**53.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.221,71	78.830,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*10.226,04*	*10.920,00*	*10.980,00*	*10.980,00*	*10.980,00*	*10.980,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*21.696,37*	*44.690,00*	*37.420,00*	*37.420,00*	*37.420,00*	*37.420,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*347,44*	*890,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*9.385,00*	*9.180,00*	*10.080,00*	*10.080,00*	*10.080,00*	*10.080,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.657,68*	*3.770,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.150,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*4.910,36*	*9.380,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*	*7.870,00*
50629000	*Sonstige*	*- 1,18*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	519,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*519,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56390100	*Sonstiges ** Sonderaufwendungen für Vollzugsbeamte(innen)*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.741,67**	**80.130,00**	**71.550,00**	**71.550,00**	**71.550,00**	**71.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.612,17**	**- 27.130,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.612,17**	**- 27.130,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.575,35**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.187,52**	**- 27.130,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.350,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12351 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.630,93**	**- 27.130,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.350,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.630,93**	**- 27.130,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.350,00**

Finanzhaushalt 12351 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.575,35					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.206,28	- 27.130,00	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.206,28	- 27.130,00	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.550,00	- 23.350,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Vewaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 12600 Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.286,72	154.260,00	151.546,00	133.765,00	121.390,00	68.736,00
41442000	*vom Land*	*17.937,67*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
41451000	*von privaten Unternehmen*	*2.600,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*147.749,05*	*133.760,00*	*131.046,00*	*113.265,00*	*100.890,00*	*48.236,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,93	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von gebrauchten Tragkraftspritzen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
44120000	*Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Mobilfunkbetreiber*	*6.600,93*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.044,64	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.023,54*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
44290000	*von Sonstigen*	*25.021,10*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**211.932,29**	**197.860,00**	**195.146,00**	**177.365,00**	**164.990,00**	**112.336,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.216,54	193.060,00	176.230,00	176.230,00	176.230,00	176.230,00
50190000	*Sonstige*	*74.160,91*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
50211000	*Bezüge der Beamten*	*6.387,36*	*7.630,00*	*7.470,00*	*7.470,00*	*7.470,00*	*7.470,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*46.599,93*	*69.650,00*	*56.610,00*	*56.610,00*	*56.610,00*	*56.610,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.012,66*	*1.390,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*5.730,00*	*6.410,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.762,46*	*5.870,00*	*4.770,00*	*4.770,00*	*4.770,00*	*4.770,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.445,09*	*14.610,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*
50490000	*Sonstige*	*1.382,78*					
50629000	*Sonstige*	*9,02*					
50690000	*Sonstige ** Sterbegelder Feuerwehrmitglieder*	*2.454,24*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*272,09*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.942,77	448.600,00	510.000,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
52200000	*Heizungskosten*	*23.743,62*	*22.500,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*23.572,25*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*6.364,41*	*7.000,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*330,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mehrbedarf im HHJ 2021 insbesondere aufgrund veranschlagten Planungskosten für die die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Daun.*	*44.044,29*	*82.200,00*	*152.200,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*81.474,19*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*46.189,90*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*129.885,47*	*144.450,00*	*133.450,00*	*133.450,00*	*133.450,00*	*133.450,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*5.803,08*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Ergebnishaushalt 12600 Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonderaufwendungen bei Bränden und Übungen.*	*3.417,49*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung an Angelsportverein Üdersdorf für Installation von Strom- u. Wasseranschlüssen (Durchfürhung von Ausbildungslager)*		*2.000,00*				
52550000	*an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber*	*12.118,07*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen	468.737,25	438.707,00	464.573,00	411.392,00	327.446,00	233.562,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*7.658,00*	*7.656,00*	*7.655,00*	*7.655,00*	*7.655,00*	*7.631,00*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*53.427,00*	*53.426,00*	*53.426,00*	*53.427,00*	*53.426,00*	*53.426,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*407.652,25*	*377.625,00*	*403.492,00*	*350.310,00*	*266.365,00*	*172.505,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.940,53	90.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*20.711,13*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.231,67*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.190,25*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
56240000	*Datenverarbeitung ** Software Argion Plus*	*2.848,86*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*	*2.850,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*4.978,03*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*14.082,01*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*8.786,54*	*9.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*28.959,44*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*157,60*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56512000	*Sachanlagen*	*- 5,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.080.837,09**	**1.171.117,00**	**1.243.553,00**	**1.068.172,00**	**984.226,00**	**890.342,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 868.904,80**	**- 973.257,00**	**- 1.048.407,00**	**- 890.807,00**	**- 819.236,00**	**- 778.006,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 868.904,80**	**- 973.257,00**	**- 1.048.407,00**	**- 890.807,00**	**- 819.236,00**	**- 778.006,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.042,95**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 872.947,75**	**- 973.257,00**	**- 1.048.407,00**	**- 890.807,00**	**- 819.236,00**	**- 778.006,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12600 Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 546.763,41**	**- 668.310,00**	**- 714.880,00**	**- 592.680,00**	**- 592.680,00**	**- 592.680,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 546.763,41**	**- 668.310,00**	**- 714.880,00**	**- 592.680,00**	**- 592.680,00**	**- 592.680,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.042,95**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 550.806,36**	**- 668.310,00**	**- 714.880,00**	**- 592.680,00**	**- 592.680,00**	**- 592.680,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.800,67	553.300,00	338.600,00	128.000,00	13.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		183.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.800,67**	**736.300,00**	**338.600,00**	**128.000,00**	**13.000,00**	

Finanzhaushalt 12600 Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	492.786,35	2.095.800,00	1.901.000,00	434.900,00	52.500,00	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492.786,35**	**2.095.800,00**	**1.901.000,00**	**434.900,00**	**52.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 380.985,68**	**- 1.359.500,00**	**- 1.562.400,00**	**- 306.900,00**	**- 39.500,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 931.792,04**	**- 2.027.810,00**	**- 2.277.280,00**	**- 899.580,00**	**- 632.180,00**	**- 592.680,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20000	**Personalkosten allgemeine Schulverwaltung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	200	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2000	Personalkosten allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 20000 Personalkosten allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44242000	*vom Land ** Landeszuwendung für Schulbuchausleihe*	*6.958,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.958,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.236,06	106.040,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00	118.930,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*16.495,50*	*40.150,00*	*10.520,00*	*10.520,00*	*10.520,00*	*10.520,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*26.343,45*	*24.470,00*	*75.120,00*	*75.120,00*	*75.120,00*	*75.120,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*493,82*	*490,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*8.182,00*	*33.740,00*	*9.660,00*	*9.660,00*	*9.660,00*	*9.660,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.079,92*	*2.060,00*	*6.330,00*	*6.330,00*	*6.330,00*	*6.330,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*5.594,27*	*5.130,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
50629000	*Sonstige*	*47,10*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,92	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.952,92*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E11	Abschreibungen	1.424,00	1.395,00	1.541,00	1.540,00	1.539,00	1.539,00
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.424,00*	*1.395,00*	*1.541,00*	*1.540,00*	*1.539,00*	*1.539,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.207,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*798,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56220000	*Leasing*	*4.228,92*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*180,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.820,58**	**120.135,00**	**133.171,00**	**133.170,00**	**133.169,00**	**133.169,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.862,58**	**- 115.135,00**	**- 128.171,00**	**- 128.170,00**	**- 128.169,00**	**- 128.169,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.862,58**	**- 115.135,00**	**- 128.171,00**	**- 128.170,00**	**- 128.169,00**	**- 128.169,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.279,43**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 64.142,01**	**- 115.135,00**	**- 128.171,00**	**- 128.170,00**	**- 128.169,00**	**- 128.169,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 20000 Personalkosten allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.511,58**	**- 113.740,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.511,58**	**- 113.740,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.279,43**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.791,01**	**- 113.740,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**	**- 126.630,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		411.900,00	34.700,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**411.900,00**	**34.700,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		458.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.971,01	1.000,00	35.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.971,01**	**459.000,00**	**75.700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.971,01**	**- 47.100,00**	**- 41.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 72.762,02**	**- 160.840,00**	**- 167.630,00**	**- 127.630,00**	**- 127.630,00**	**- 127.630,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschule Daun**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschule Daun
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.618,15	34.216,00	36.624,00	36.371,00	34.989,00	33.630,00
41441000	*vom Bund*	*12.704,00*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Erträge Bildungspaket*						
41442000	*vom Land*	*3.068,00*	*3.100,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
41442300	*Zuweisung Land "Sozialfonds Mittagessen Ganztagsschulen"*	*218,15*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*21.628,00*	*21.616,00*	*21.524,00*	*21.271,00*	*19.889,00*	*18.530,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013,98	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43290000	*Sonstige*	*2.013,98*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** Leihgebühren für Schulbücher (anschl. Weiterleitung an das Land)*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.265,73	56.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*25.423,25*	*51.000,00*	*50.100,00*	*50.100,00*	*50.100,00*	*50.100,00*
44170000	*Elternbeiträge "Betreuende Schule"*	*5.344,00*	*4.500,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
44190000	*Sonstige*	*498,48*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.978,65	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
44242000	*vom Land*	*6.978,65*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	*** Kostenerstattungen für Schullbuchausleihe*						
44250000	*vom privaten Bereich*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Konstenerstattungen Kopiergeld etc.*						
E7	Sonstige laufende Erträge	550,00					
46119000	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*	*550,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**78.426,51**	**97.916,00**	**103.224,00**	**102.971,00**	**101.589,00**	**100.230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.314,73	131.030,00	132.280,00	132.280,00	132.280,00	132.280,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*101.392,33*	*99.800,00*	*100.860,00*	*100.860,00*	*100.860,00*	*100.860,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.627,75*	*1.980,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.903,66*	*8.330,00*	*8.420,00*	*8.420,00*	*8.420,00*	*8.420,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*21.242,29*	*20.720,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Beamte und Arbeitnehmer*		*200,00*				
50629000	*Sonstige*	*133,98*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*14,72*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.608,95	239.175,00	238.665,00	201.025,00	201.025,00	201.025,00
52200000	*Heizungskosten*	*26.356,75*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*13.581,56*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*5.417,68*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*741,03*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.209,96*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
52310100	*Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung)*	*44.182,70*	*43.000,00*	*34.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.477,83*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*42.328,42*	*41.950,00*	*48.100,00*	*48.100,00*	*48.100,00*	*48.100,00*
52420000	*Essenskosten*	*55.253,76*	*64.700,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52431000	*Aufwand Betreuende Schule*		*1.025,00*	*1.225,00*	*1.225,00*	*1.225,00*	*1.225,00*
52450000	*Lehr- und Lernmittel*	*749,97*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52450400	*Schulveranstaltungen*	*539,36*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52450500	*Hauswirtschaft, Werken*	*235,19*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
52450600	*Lehrer- und Schülerbücherei*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52450700	*Aufwendungen für Schulbuchausleihe*	*6.488,51*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
52542000	*an das Land*	*2.046,23*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** Weiterleitung Leihgebühren Schulbücher an das Land*						
52590000	*an Sonstige*		*9.600,00*	*8.640,00*			
	*** Projekt MUS-E Deutschland e.V.*						
E11	Abschreibungen	48.674,29	46.575,00	47.586,00	46.095,00	44.438,00	41.709,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*36.039,00*	*36.039,00*	*36.039,00*	*36.038,00*	*36.038,00*	*36.038,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.635,29*	*10.536,00*	*11.547,00*	*10.057,00*	*8.400,00*	*5.671,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336,61	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
54190000	*an Sonstige*	*336,61*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	*** Zuschuss an Kreisverkehrswacht*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.688,15	40.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*411,60*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
56240000	*Datenverarbeitung*		*10.000,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
	*** Dienstleistung Systembetreuung z.B. im Rahmen DigitalPakt*						
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*10.004,92*	*13.400,00*	*17.600,00*	*17.600,00*	*17.600,00*	*17.600,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*17.539,54*	*16.500,00*	*17.200,00*	*17.200,00*	*17.200,00*	*17.200,00*
56550000	*Wertberichtigungen zu Forderungen*	*92,97*					
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*- 443,00*					
56840000	*Verbrauchsteuern*	*82,12*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**423.622,73**	**457.550,00**	**469.911,00**	**430.780,00**	**429.123,00**	**426.394,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 345.196,22**	**- 359.634,00**	**- 366.687,00**	**- 327.809,00**	**- 327.534,00**	**- 326.164,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 345.196,22**	**- 359.634,00**	**- 366.687,00**	**- 327.809,00**	**- 327.534,00**	**- 326.164,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 345.196,22**	**- 359.634,00**	**- 366.687,00**	**- 327.809,00**	**- 327.534,00**	**- 326.164,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21100 Grundschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 487,30**	**- 334.675,00**	**- 340.625,00**	**- 302.985,00**	**- 302.985,00**	**- 302.985,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 487,30**	**- 334.675,00**	**- 340.625,00**	**- 302.985,00**	**- 302.985,00**	**- 302.985,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 487,30**	**- 334.675,00**	**- 340.625,00**	**- 302.985,00**	**- 302.985,00**	**- 302.985,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				500.000,00	300.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84.674,91	61.100,00	244.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.674,91**	**61.100,00**	**244.000,00**	**511.000,00**	**311.000,00**	**11.000,00**

Finanzhaushalt 21100 Grundschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.674,91	- 61.100,00	- 244.000,00	- 511.000,00	- 311.000,00	- 11.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.162,21	- 395.775,00	- 584.625,00	- 813.985,00	- 613.985,00	- 313.985,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	**Grundschule Dockweiler**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2111	Grundschule Dockweiler
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Dockweiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.780,00	14.308,00	14.305,00	14.246,00	14.188,00	14.176,00
41441000	*vom Bund*	*76,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
41442000	*vom Land*	*2.046,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
41442300	*Zuweisung Land "Sozialfonds Mittagessen Ganztagsschulen"*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.658,00*	*11.658,00*	*11.655,00*	*11.596,00*	*11.538,00*	*11.526,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43290000	*Sonstige*	*77,04*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** Leihgebühren für Schulbücher (anschl. Weiterleitung an das Land)*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511,87	18.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*414,53*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Benutzungsgebühren Turnhalle*						
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*5.348,00*	*11.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*
44170000	*Elternbeiträge "Betreuende Schule"*	*5.749,34*	*6.200,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,79	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44242000	*vom Land*	*597,68*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Kostenerstattungen für Schullbuchausleihe*						
44244000	*von Zweckverbänden*	*1.708,49*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	*** Heizkostenerstattung vom Kindergartenzweckverband Dockweiler*						
44250000	*vom privaten Bereich*	*458,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Kostenerstattungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.133,70**	**38.308,00**	**46.605,00**	**46.546,00**	**46.488,00**	**46.476,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.723,39	88.240,00	77.470,00	77.470,00	77.470,00	77.470,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*45.503,03*	*68.970,00*	*60.750,00*	*60.750,00*	*60.750,00*	*60.750,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*717,55*	*1.230,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*	*1.060,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.743,44*	*5.170,00*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.747,95*	*12.870,00*	*11.180,00*	*11.180,00*	*11.180,00*	*11.180,00*
50629000	*Sonstige*	*11,88*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0,46*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.968,04	125.945,00	149.350,00	121.550,00	124.160,00	121.550,00
52200000	*Heizungskosten*	*14.050,65*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*8.928,76*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*2.246,05*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*302,40*	*600,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.169,60*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52310100	*Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung)*	*13.231,17*	*22.500,00*	*32.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.333,65*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*33.809,97*	*37.450,00*	*39.100,00*	*39.100,00*	*39.100,00*	*39.100,00*
52420000	*Essenskosten*	*16.030,60*	*18.700,00*	*28.200,00*	*28.200,00*	*28.200,00*	*28.200,00*
52431000	*Aufwand Betreuende Schule*	*573,15*	*675,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
52450000	*Lehr- und Lernmittel*	*450,29*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Dockweiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52450400	*Schulveranstaltungen*	*25,00*	*150,00*	*290,00*	*290,00*	*2.900,00*	*290,00*
52450600	*Lehrer- und Schülerbücherei*	*358,03*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52450700	*Aufwendungen für Schulbuchausleihe*	*344,33*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52480000	*Aufwand Verkehrsunterricht*	*237,54*	*220,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
52480100	*Aufwand Schulschwimmen Grundschule*	*1.759,94*	*2.800,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
52542000	*an das Land* *** Weiterleitung Leihgebühren Schulbücher an das Land*	*116,91*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
52590000	*an Sonstige* *** Projekt MUS-E Deutschland e.V.*		*2.400,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*
E11	Abschreibungen	49.518,96	49.369,00	49.253,00	48.939,00	48.691,00	48.333,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*45.406,00*	*45.406,00*	*45.406,00*	*45.406,00*	*45.406,00*	*45.406,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.112,96*	*3.963,00*	*3.847,00*	*3.533,00*	*3.285,00*	*2.927,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000	*an Sonstige* *** Zuschuss an Kreisverkehrswacht*	*95,07*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.423,41	18.720,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*652,02*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
56240000	*Datenverarbeitung* *** Dienstleistung Systembetreuung z.B. im Rahmen DigitalPakt*		*8.000,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.* *** Erhöhung ab 2020 wegen Lizenzkosten Software*	*2.082,72*	*3.450,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*5.688,67*	*6.500,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.728,87**	**282.374,00**	**291.843,00**	**263.729,00**	**266.091,00**	**263.123,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.595,17**	**- 244.066,00**	**- 245.238,00**	**- 217.183,00**	**- 219.603,00**	**- 216.647,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 189.595,17**	**- 244.066,00**	**- 245.238,00**	**- 217.183,00**	**- 219.603,00**	**- 216.647,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 189.595,17**	**- 244.066,00**	**- 245.238,00**	**- 217.183,00**	**- 219.603,00**	**- 216.647,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Dockweiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 152.792,97**	**- 206.355,00**	**- 207.640,00**	**- 179.840,00**	**- 182.450,00**	**- 179.840,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.792,97**	**- 206.355,00**	**- 207.640,00**	**- 179.840,00**	**- 182.450,00**	**- 179.840,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.792,97**	**- 206.355,00**	**- 207.640,00**	**- 179.840,00**	**- 182.450,00**	**- 179.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		504.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**504.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.679,70	2.093.800,00	71.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.679,70**	**2.093.800,00**	**71.500,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Dockweiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.679,70	- 1.589.800,00	- 71.500,00	- 4.100,00	- 4.100,00	- 4.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154.472,67	- 1.796.155,00	- 279.140,00	- 183.940,00	- 186.550,00	- 183.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	**Grundschule Mehren**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2112	Grundschule Mehren
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Mehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.317,15	115.640,00	22.033,00	22.033,00	22.033,00	22.014,00
41441000	*vom Bund ** Eträge Bildungspaket*	*2.061,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
41442000	*vom Land*	*1.534,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
41442300	*Zuweisung Land "Sozialfonds Mittagessen Ganztagsschulen"*	*191,15*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
41442700	*Zuwendungen "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" ** Neuveranschlagung (Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle)*		*93.420,00*				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.531,00*	*18.420,00*	*18.233,00*	*18.233,00*	*18.233,00*	*18.214,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43290000	*Sonstige ** Leihgebühren für Schulbücher (anschl. Weiterleitung an das Land)*	*128,08*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.189,96	31.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44120000	*Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren Turnhalle*	*1.460,33*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*16.596,30*	*27.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
44170000	*Elternbeiträge "Betreuende Schule"*	*2.133,33*	*2.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44242000	*vom Land ** Kostenerstattungen für Schullbuchausleihe*	*908,11*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
44250000	*vom privaten Bereich*	*458,62*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.001,92**	**149.140,00**	**49.333,00**	**49.333,00**	**49.333,00**	**49.314,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.360,09	51.440,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*41.978,41*	*39.290,00*	*32.940,00*	*32.940,00*	*32.940,00*	*32.940,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*766,52*	*770,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.922,42*	*3.260,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.644,92*	*8.120,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
50629000	*Sonstige*	*47,04*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,78*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.425,18	240.330,00	166.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
52200000	*Heizungskosten*	*13.625,58*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*9.207,82*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*3.157,13*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*541,20*	*1.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.967,06*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
52310100	*Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung) ** HHJ 2020 = Davon 103.800 € = Sanierung Lüftungsanlage (KI 3.0)*	*4.478,36*	*115.000,00*	*42.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.551,70*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*30.334,81*	*34.450,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
52420000	*Essenskosten*	*28.030,19*	*34.900,00*	*27.900,00*	*27.900,00*	*27.900,00*	*27.900,00*

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Mehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52431000	*Aufwand Betreuende Schule*	*408,86*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
52450000	*Lehr- und Lernmittel*	*3.142,20*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
52450400	*Schulveranstaltungen*	*339,14*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
52450500	*Hauswirtschaft, Werken*	*420,03*	*1.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
52450600	*Lehrer- und Schülerbücherei*	*494,17*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52450700	*Aufwendungen für Schulbuchausleihe*	*1.283,22*	*2.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
52480000	*Aufwand Verkehrsunterricht*	*428,00*	*660,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
52480100	*Aufwand Schulschwimmen Grundschule* *** Mehrabedarf, da wieder zwei Schwimmlehrer zur Verfügung stehen.*	*3.875,11*	*4.070,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
52542000	*an das Land* *** Weiterleitung Leihgebühren Schulbücher an das Land*	*140,60*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen	54.707,61	53.293,00	54.536,00	54.377,00	52.822,00	50.394,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*43.379,00*	*43.378,00*	*43.378,00*	*43.378,00*	*43.378,00*	*43.378,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.328,61*	*9.915,00*	*11.158,00*	*10.999,00*	*9.444,00*	*7.016,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.374,34	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
54159000	*an den sonstigen privaten Bereich* *** Erstattung Personalkostenanteil für Schulsozialarbeit an Caritas*	*6.195,76*	*8.000,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
54190000	*an Sonstige* *** Zuschuss Kreisverkehrswacht*	*178,58*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.329,49	22.070,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*40,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56240000	*Datenverarbeitung* *** Dienstleistung Systembetreuung z.B. im Rahmen DigitalPakt*		*8.000,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.* *** Erhöhung ab 2020 wegen Lizenzkosten Software*	*3.569,88*	*4.800,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*8.719,61*	*8.800,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.196,71**	**375.333,00**	**295.326,00**	**258.167,00**	**256.612,00**	**254.184,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.194,79**	**- 226.193,00**	**- 245.993,00**	**- 208.834,00**	**- 207.279,00**	**- 204.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.194,79**	**- 226.193,00**	**- 245.993,00**	**- 208.834,00**	**- 207.279,00**	**- 204.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 192.194,79**	**- 226.193,00**	**- 245.993,00**	**- 208.834,00**	**- 207.279,00**	**- 204.870,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Mehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 156.300,68**	**- 191.320,00**	**- 209.690,00**	**- 172.690,00**	**- 172.690,00**	**- 172.690,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 156.300,68**	**- 191.320,00**	**- 209.690,00**	**- 172.690,00**	**- 172.690,00**	**- 172.690,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 156.300,68**	**- 191.320,00**	**- 209.690,00**	**- 172.690,00**	**- 172.690,00**	**- 172.690,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00					

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Mehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.595,68	6.700,00	123.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.595,68**	**6.700,00**	**123.900,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 61.595,68**	**- 6.700,00**	**- 123.900,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 217.896,36**	**- 198.020,00**	**- 333.590,00**	**- 178.990,00**	**- 178.990,00**	**- 178.990,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	**Grundschule Neroth (Gastschulgeldabrechnung)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2113	Grundschule Neroth (Gastschulgeldabrechnung)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Neroth (Gastschulgeldabrechnung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*23.784,12*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.784,12**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.784,12**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.784,12**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 23.784,12**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Neroth (Gastschulgeldabrechnung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	**Grundschule Niederscheidweiler**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2114	Grundschule Strohn/Niederscheidweiler
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21140 Grundschule Niederscheidweiler:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21140 Grundschule Niederscheidweiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,04					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,04					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,04					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7,04					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	**Grundschule Üdersdorf**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2115	Grundschule Üdersdorf
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21150 Grundschule Üdersdorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.166,30	106.113,00	12.642,00	12.642,00	12.642,00	12.641,00
41441000	*vom Bund*	*238,00*	*800,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
41442000	*vom Land*	*4.092,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
41442300	*Zuweisung Land "Sozialfonds Mittagessen Ganztagsschulen"*	*142,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
41442700	*Zuwendungen "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" ** Neuveranschlagung (Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle)*		*93.420,00*				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.694,00*	*7.693,00*	*7.692,00*	*7.692,00*	*7.692,00*	*7.691,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43290000	*Sonstige ** Leihgebühren für Schulbücher (anschl. Weiterleitung an das Land)*	*151,48*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.956,27	28.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
44120000	*Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren Turnhalle*	*1.041,44*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*11.709,50*	*16.000,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.200,00*
44170000	*Elternbeiträge "Betreuende Schule"*	*9.205,33*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,43	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44242000	*vom Land ** Kostenerstattungen für Schullbuchausleihe*	*218,81*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
44250000	*vom privaten Bereich*	*458,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.951,48**	**136.313,00**	**52.542,00**	**52.542,00**	**52.542,00**	**52.541,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.343,03	131.730,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*75.699,54*	*100.390,00*	*106.510,00*	*106.510,00*	*106.510,00*	*106.510,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.225,52*	*2.000,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*5.799,22*	*8.410,00*	*8.340,00*	*8.340,00*	*8.340,00*	*8.340,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*14.568,01*	*20.930,00*	*20.800,00*	*20.800,00*	*20.800,00*	*20.800,00*
50629000	*Sonstige*	*44,02*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6,72*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.579,94	201.640,00	124.965,00	122.065,00	122.065,00	122.065,00
52200000	*Heizungskosten*	*5.522,42*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*4.823,76*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*2.593,48*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*491,71*	*500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.667,84*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
52310100	*Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung) ** Davon 103.800 € = Sanierung Lüftungsanlage (KI 3.0)*	*7.678,95*	*114.300,00*	*36.700,00*	*36.700,00*	*36.700,00*	*36.700,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.734,96*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*26.033,87*	*28.150,00*	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.400,00*
52420000	*Essenskosten*	*15.642,05*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52431000	*Aufwand Betreuende Schule*	*1.122,19*	*1.050,00*	*1.225,00*	*1.225,00*	*1.225,00*	*1.225,00*

Ergebnishaushalt 21150 Grundschule Üdersdorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	52450000 Lehr- und Lernmittel	*630,05*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	52450400 Schulveranstaltungen	*220,58*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	52450500 Hauswirtschaft, Werken	*214,82*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	52450600 Lehrer- und Schülerbücherei	*431,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	52450700 Aufwendungen für Schulbuchausleihe	*248,65*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	52480000 Aufwand Verkehrsunterricht	*183,32*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
	52480100 Aufwand Schulschwimmen Grundschule	*3.167,50*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	52542000 an das Land	*172,69*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Weiterleitung Leihgebühren Schulbücher an das Land*						
	52590000 an Sonstige		*2.400,00*	*2.900,00*			
	*** Projekt MUS-E Deutschland e.V.*						
E11	Abschreibungen	19.878,40	19.106,00	18.930,00	18.830,00	17.738,00	17.197,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.494,00*	*15.494,00*	*15.494,00*	*15.494,00*	*15.494,00*	*15.493,00*
	53850000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.384,40*	*3.612,00*	*3.436,00*	*3.336,00*	*2.244,00*	*1.704,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54190000 an Sonstige	*102,78*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Zuschuss an Kreisverkehrswacht*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.241,03	17.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)	*47,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	56240000 Datenverarbeitung		*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Dienstleistung Systembetreuung z.B. im Rahmen DigitalPakt*						
	56310000 Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.	*5.063,40*	*2.800,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*5.130,63*	*5.500,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.145,18**	**369.576,00**	**295.425,00**	**292.425,00**	**291.333,00**	**290.792,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 167.193,70**	**- 233.263,00**	**- 242.883,00**	**- 239.883,00**	**- 238.791,00**	**- 238.251,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 167.193,70**	**- 233.263,00**	**- 242.883,00**	**- 239.883,00**	**- 238.791,00**	**- 238.251,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 167.193,70**	**- 233.263,00**	**- 242.883,00**	**- 239.883,00**	**- 238.791,00**	**- 238.251,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21150 Grundschule Üdersdorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150.633,59**	**- 221.850,00**	**- 231.645,00**	**- 228.745,00**	**- 228.745,00**	**- 228.745,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.633,59**	**- 221.850,00**	**- 231.645,00**	**- 228.745,00**	**- 228.745,00**	**- 228.745,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.633,59**	**- 221.850,00**	**- 231.645,00**	**- 228.745,00**	**- 228.745,00**	**- 228.745,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.531,00	95.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11,58					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.542,58**	**95.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.955,77	3.400,00	120.200,00	203.400,00	203.400,00	3.400,00

Finanzhaushalt 21150 Grundschule Üdersdorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.955,77	3.400,00	120.200,00	203.400,00	203.400,00	3.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.586,81	91.600,00	- 120.200,00	- 203.400,00	- 203.400,00	- 3.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35.953,22	- 130.250,00	- 351.845,00	- 432.145,00	- 432.145,00	- 232.145,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	**Grundschule Wallenborn/Salm**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2116	Grundschule Wallenborn/Salm
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Wallenborn/Salm:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.860,92	105.556,00	14.236,00	14.235,00	14.235,00	14.234,00
41441000	*vom Bund*	*45,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
41442000	*vom Land*	*3.069,00*	*2.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
41442300	*Zuweisung Land "Sozialfonds Mittagessen Ganztagsschulen"*	*10,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
41442700	*Zuwendungen "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" ** Neuveranschlagung (Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle)*		*93.420,00*				
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.736,00*	*9.736,00*	*9.736,00*	*9.735,00*	*9.735,00*	*9.734,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43290000	*Sonstige ** Leihgebühren für Schulbücher (anschl. Weiterleitung an das Land)*	*14,49*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.456,18	11.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
44120000	*Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren Turnhalle*	*1.526,26*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*6.575,25*	*5.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
44170000	*Elternbeiträge "Betreuende Schule"*	*5.354,67*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.521,78	46.960,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00
44242000	*vom Land ** Kostenerstattungen für Schullbuchausleihe*	*384,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gastschulgeld*	*18.448,95*	*45.760,00*	*34.070,00*	*34.070,00*	*34.070,00*	*34.070,00*
44250000	*vom privaten Bereich*	*688,62*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.853,37**	**164.116,00**	**69.106,00**	**69.105,00**	**69.105,00**	**69.104,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.376,54	97.380,00	97.910,00	97.910,00	97.910,00	97.910,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*46.154,94*	*75.920,00*	*76.300,00*	*76.300,00*	*76.300,00*	*76.300,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*841,37*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.247,75*	*5.760,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*	*5.790,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*9.119,42*	*14.330,00*	*14.450,00*	*14.450,00*	*14.450,00*	*14.450,00*
50629000	*Sonstige*	*10,44*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,62*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.912,32	206.390,00	119.120,00	84.920,00	84.920,00	84.920,00
52200000	*Heizungskosten*	*7.229,52*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*6.535,20*	*7.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*1.552,88*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*314,18*	*600,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.763,63*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52310100	*Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung) ** Davon 103.800 € = Sanierung Lüftungsanlage (KI 3.0)*	*6.854,04*	*144.300,00*	*39.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.111,30*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Wallenborn/Salm:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	52390000	*Reinigungsaufwand*	*17.047,59*	*23.500,00*	*28.400,00*	*28.400,00*	*28.400,00*	*28.400,00*
	52420000	*Essenskosten*	*14.689,11*	*6.000,00*	*13.450,00*	*13.450,00*	*13.450,00*	*13.450,00*
	52431000	*Aufwand Betreuende Schule*	*549,70*	*650,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	52450000	*Lehr- und Lernmittel*	*1.537,68*	*400,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*
	52450400	*Schulveranstaltungen*	*1.024,11*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	52450500	*Hauswirtschaft, Werken*	*638,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	52450600	*Lehrer- und Schülerbücherei*	*171,71*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	52450700	*Aufwendungen für Schulbuchausleihe*	*407,32*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	52480000	*Aufwand Verkehrsunterricht*		*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
	52480100	*Aufwand Schulschwimmen Grundschule*	*1.440,00*	*1.950,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	52542000	*an das Land* *** Weiterleitung Leihgebühren Schulbücher an das Land*	*46,35*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		30.268,94	29.782,00	29.896,00	29.134,00	28.456,00	28.374,00
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*22.372,00*	*22.372,00*	*22.372,00*	*22.371,00*	*22.371,00*	*22.371,00*
	53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.896,94*	*7.410,00*	*7.524,00*	*6.763,00*	*6.085,00*	*6.003,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52,68	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	54190000	*an Sonstige* *** Zuschuss an Kreisverkehrswacht*	*52,68*	*50,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.762,82	14.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*80,00*					
	56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*710,10*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	56240000	*Datenverarbeitung* *** Dienstleistung Systembetreuung z.B. im Rahmen DigitalPakt*		*8.000,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.* *** Erhöhung ab 2020 wegen Lizenzkosten Software*	*4.580,10*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.392,62*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**162.373,30**	**348.302,00**	**257.296,00**	**222.334,00**	**221.656,00**	**221.574,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 116.519,93**	**- 184.186,00**	**- 188.190,00**	**- 153.229,00**	**- 152.551,00**	**- 152.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 116.519,93**	**- 184.186,00**	**- 188.190,00**	**- 153.229,00**	**- 152.551,00**	**- 152.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 116.519,93**	**- 184.186,00**	**- 188.190,00**	**- 153.229,00**	**- 152.551,00**	**- 152.470,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Wallenborn/Salm:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 108.570,72**	**- 164.140,00**	**- 168.030,00**	**- 133.830,00**	**- 133.830,00**	**- 133.830,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 108.570,72**	**- 164.140,00**	**- 168.030,00**	**- 133.830,00**	**- 133.830,00**	**- 133.830,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 108.570,72**	**- 164.140,00**	**- 168.030,00**	**- 133.830,00**	**- 133.830,00**	**- 133.830,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		196.950,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**196.950,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.637,55	577.800,00	50.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Wallenborn/Salm:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.637,55	577.800,00	50.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.637,55	- 380.850,00	- 50.900,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.208,27	- 544.990,00	- 218.930,00	- 136.930,00	- 136.930,00	- 136.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21200	**Hauptschule Daun**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen
Produkt :	2120	Hauptschule Daun
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21200 Hauptschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.665,00*	*2.665,00*	*2.665,00*	*2.665,00*	*2.665,00*	*2.665,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.665,00**	**2.665,00**	**2.665,00**	**2.665,00**	**2.665,00**	**2.665,00**
E11	Abschreibungen	4.351,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.351,00	4.350,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.351,00*	*4.351,00*	*4.351,00*	*4.351,00*	*4.351,00*	*4.350,00*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*						
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*493,00*	*493,00*	*493,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.351,00**	**4.844,00**	**4.844,00**	**4.844,00**	**4.351,00**	**4.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.686,00**	**- 2.179,00**	**- 2.179,00**	**- 2.179,00**	**- 1.686,00**	**- 1.685,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.686,00**	**- 2.179,00**	**- 2.179,00**	**- 2.179,00**	**- 1.686,00**	**- 1.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.686,00**	**- 2.179,00**	**- 2.179,00**	**- 2.179,00**	**- 1.686,00**	**- 1.685,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21200 Hauptschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Finanzhaushalt 21200 Hauptschule Daun:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21300	**Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt :	2130	Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21300 Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.272,00	14.270,00	14.270,00	14.268,00	14.268,00	14.268,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.272,00*	*14.270,00*	*14.270,00*	*14.268,00*	*14.268,00*	*14.268,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.411,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*8.276,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
44120100	*Mietnebenkosten*	*891,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*- 756,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.683,03**	**23.270,00**	**23.270,00**	**23.268,00**	**23.268,00**	**23.268,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.168,81	31.190,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*6.246,98*	*23.740,00*	*23.780,00*	*23.780,00*	*23.780,00*	*23.780,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*115,69*	*470,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*483,08*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.320,27*	*4.980,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,79*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.079,48	35.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
52200000	*Heizungskosten*	*16.205,85*	*20.000,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*
52210000	*Stromkosten*	*4.164,94*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*531,15*	*2.000,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*156,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.272,48*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52310100	*Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung) ** 2019 = Sanierungskosten Turnhalle*	*30.467,67*					
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sportgerätewartung*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*4.281,39*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	21.712,00	21.681,00	21.681,00	21.679,00	21.678,00	21.650,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*21.391,00*	*21.390,00*	*21.390,00*	*21.390,00*	*21.389,00*	*21.389,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*321,00*	*291,00*	*291,00*	*289,00*	*289,00*	*261,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.015,46	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100,00*				
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*		*100,00*				
56410000	*Versicherungsbeiträge ** Nur Turnhalle*	*4.015,46*	*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.975,75**	**92.471,00**	**75.141,00**	**75.139,00**	**75.138,00**	**75.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.292,72**	**- 69.201,00**	**- 51.871,00**	**- 51.871,00**	**- 51.870,00**	**- 51.842,00**

Ergebnishaushalt 21300 Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.292,72**	**- 69.201,00**	**- 51.871,00**	**- 51.871,00**	**- 51.870,00**	**- 51.842,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 69.292,72**	**- 69.201,00**	**- 51.871,00**	**- 51.871,00**	**- 51.870,00**	**- 51.842,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21300 Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.171,39**	**- 61.790,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.171,39**	**- 61.790,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.171,39**	**- 61.790,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000,00	10.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000,00**	**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 300.000,00**	**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 54.171,39**	**- 361.790,00**	**- 54.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**	**- 44.460,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	**Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Grund- und Regionale Schulen
Produkt :	2160	Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 21600 Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.179,88	149.648,00	56.428,00	56.252,00	56.128,00	56.127,00
41441000	*vom Bund*	*1.880,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Erträge Bildungspaket*						
41442000	*vom Land*	*1.790,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
41442300	*Zuweisung Land "Sozialfonds Mittagessen Ganztagsschulen"*	*49,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
41442600	*Zuwendung Land*	*6.232,12*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
41442700	*Zuwendungen "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"*		*93.420,00*				
	*** Neuveranschlagung (Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle)*						
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*46.228,00*	*46.228,00*	*46.228,00*	*46.052,00*	*45.928,00*	*45.927,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044,72	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43290000	*Sonstige*	*4.044,72*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Leihgebühren für Schulbücher*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.821,64	26.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*1.444,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Benutzungsgebühren Turnhalle*						
44120100	*Mietnebenkosten*	*4.804,65*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*13.013,13*	*17.000,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*	*16.800,00*
44170000	*Elternbeiträge "Betreuende Schule"*	*2.559,50*	*3.000,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.365,88	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44242000	*vom Land*	*10.935,57*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	*** Kostenerstattung Schulbuchausleihe*						
44243300	*Gastschulgelder Regionale Schule Gillenfeld*	*- 2.500,00*					
44250000	*vom privaten Bereich*	*458,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
44290000	*von Sonstigen*	*2.471,69*	*1.500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	*** Agrarförderung für Weideland (Wegfall Fläche in Immerath)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.412,12**	**188.648,00**	**94.328,00**	**94.152,00**	**94.028,00**	**94.027,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.835,03	202.960,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*140.422,98*	*157.530,00*	*148.170,00*	*148.170,00*	*148.170,00*	*148.170,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*2.608,89*	*2.880,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*	*2.930,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*9.283,52*	*12.140,00*	*12.360,00*	*12.360,00*	*12.360,00*	*12.360,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*30.332,15*	*30.210,00*	*30.840,00*	*30.840,00*	*30.840,00*	*30.840,00*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Beamte und Arbeitnehmer*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50629000	*Sonstige*	*151,56*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*35,93*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.392,72	384.980,00	397.590,00	237.990,00	237.990,00	237.990,00
52200000	*Heizungskosten*	*55.807,56*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*23.158,73*	*24.000,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*6.565,96*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*1.315,38*	*2.800,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*20.337,02*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 21600 Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	52310100	Unterhaltungskosten Grundstück/Gebäude Schulen (außerhalb der Budgetierung) ** Davon 103.800 € = Sanierung Lüftungsanlage (KI 3.0)	16.652,89	158.700,00	164.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52380000	Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.245,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52390000	Reinigungsaufwand	52.035,41	59.850,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	52410000	Schülerbeförderungskosten	12.833,60	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	52420000	Essenskosten	10.301,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52431000	Aufwand Betreuende Schule	184,84	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	52450000	Lehr- und Lernmittel ** Grundschule	1.109,77	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	52450100	Lehr- und Lernmittel ** Realschule plus	1.513,36	1.800,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	52450400	Schulveranstaltungen	230,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52450500	Hauswirtschaft, Werken	157,87	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52450600	Lehrer- und Schülerbücherei	981,68	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	52450700	Aufwendungen für Schulbuchausleihe	11.357,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52480000	Aufwand Verkehrsunterricht	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	52480100	Aufwand Schulschwimmen Grundschule	2.420,00	2.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	52480200	Aufwand Schulschwimmen Realschule Plus Gillenfeld	1.972,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachkosten für AG´s Realschule plus		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52542000	an das Land ** Weiterleitung Leihgebühren Schulbücher an das Land	4.009,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52559000	an den sonstigen privaten Bereich ** Mietkosten für Hallenbad Steineberg	1.722,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52590000	an Sonstige ** Bewirtschaftungskosten Freizeithütte Immerath Projekt "WunderMaar"						
E11		Abschreibungen	99.159,08	96.787,00	100.264,00	98.357,00	91.958,00	90.187,00
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.456,00	82.455,00	82.455,00	82.453,00	82.453,00	82.453,00
	53850000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.703,08	14.332,00	17.809,00	15.904,00	9.505,00	7.734,00
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.590,99	33.200,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich ** Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit an Caritas	39.068,09	33.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	54190000	an Sonstige ** Zuschusss an Kreisverkehrswacht	522,90	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	38.880,20	48.000,00	61.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)	120,00					
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	866,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56240000	Datenverarbeitung ** Dienstleistung Systembetreuung z.B. im Rahmen DigitalPakt		10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** AD(H)S-Beratung	6.912,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56310000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc. ** Erhöhung ab 2021 wegen Lizenzkosten Software für neue PC	5.681,01	5.600,00	12.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	56390000	Sonstiges ** Kosten Projekt "WunderMaar"	2.851,67	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56410000	Versicherungsbeiträge	22.265,70	20.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	56551000	Einzelwertberichtigung	- 20,00					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**590.858,02**	**765.927,00**	**789.504,00**	**621.197,00**	**614.798,00**	**613.027,00**

Ergebnishaushalt 21600 Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 497.445,90**	**- 577.279,00**	**- 695.176,00**	**- 527.045,00**	**- 520.770,00**	**- 519.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 497.445,90**	**- 577.279,00**	**- 695.176,00**	**- 527.045,00**	**- 520.770,00**	**- 519.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 497.445,90**	**- 577.279,00**	**- 695.176,00**	**- 527.045,00**	**- 520.770,00**	**- 519.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 432.623,11**	**- 526.720,00**	**- 641.140,00**	**- 474.740,00**	**- 474.740,00**	**- 474.740,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 432.623,11**	**- 526.720,00**	**- 641.140,00**	**- 474.740,00**	**- 474.740,00**	**- 474.740,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 432.623,11**	**- 526.720,00**	**- 641.140,00**	**- 474.740,00**	**- 474.740,00**	**- 474.740,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	342.994,53	12.500,00	323.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.994,53**	**12.500,00**	**323.800,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 342.994,53**	**- 12.500,00**	**- 323.800,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 775.617,64**	**- 539.220,00**	**- 964.940,00**	**- 487.140,00**	**- 487.140,00**	**- 487.140,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24202	**Bearbeitung Lernmittelfreiheit**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2420	Bearbeitung Lernmittelfreiheit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 24202 Bearbeitung Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.390,79	4.680,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*3.333,94*	*3.560,00*	*11.370,00*	*11.370,00*	*11.370,00*	*11.370,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*65,94*	*70,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*276,14*	*300,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*705,27*	*750,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*
50629000	*Sonstige*	*6,96*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2,54*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.390,79**	**4.680,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**14.950,00**	**14.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.390,79**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.390,79**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 115,30**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.506,09**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24202 Bearbeitung Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.390,79**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.390,79**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 115,30**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.506,09**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.506,09**	**- 4.680,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**	**- 14.950,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	**Schulmuseum Immerath**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Schulmuseum Immerath
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 25200 Schulmuseum Immerath:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*400,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514,68	3.800,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*1.789,64*	*2.890,00*	*2.570,00*	*2.570,00*	*2.570,00*	*2.570,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*36,19*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*155,40*	*240,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*533,16*	*610,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
50629000	*Sonstige*	*0,32*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0,03*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,61	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
52210000	*Stromkosten*	*157,91*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*33,31*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*206,39*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.912,29**	**5.650,00**	**5.230,00**	**5.230,00**	**5.230,00**	**5.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.512,29**	**- 4.750,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.512,29**	**- 4.750,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13,25**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.525,54**	**- 4.750,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25200 Schulmuseum Immerath:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.512,29**	**- 4.750,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**	**- 4.330,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 25200 Schulmuseum Immerath:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.512,29	- 4.750,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13,25					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.525,54	- 4.750,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.525,54	- 4.750,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	**Volkshochschule Daun**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschule Daun
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.084,96	59.100,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00	59.450,00
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenbeitrag von Stadt Daun*	*57.084,96*	*59.100,00*	*59.450,00*	*59.450,00*	*59.450,00*	*59.450,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.084,96**	**59.100,00**	**59.450,00**	**59.450,00**	**59.450,00**	**59.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.486,14	49.240,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*36.191,40*	*37.470,00*	*37.670,00*	*37.670,00*	*37.670,00*	*37.670,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*689,49*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.858,32*	*3.160,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*7.722,93*	*7.860,00*	*7.920,00*	*7.920,00*	*7.920,00*	*7.920,00*
50629000	*Sonstige*	*24,00*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.486,14**	**59.240,00**	**59.520,00**	**59.520,00**	**59.520,00**	**59.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 401,18**	**- 140,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 401,18**	**- 140,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 401,18**	**- 140,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 401,18**	**- 140,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 401,18**	**- 140,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 401,18**	**- 140,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 401,18	- 140,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	**Zuweisung Kreisbibliothek (Ausgleichsfunktion)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe :	272	Büchereien
Produkt :	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 27220 Zuweisung Kreisbibliothek (Ausgleichsfunktion):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kreisbibliothek i. R. Ausgleichsfunktion*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27220 Zuweisung Kreisbibliothek (Ausgleichsfunktion):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	**Personalkosten Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3110	Personalkosten Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31100 Personalkosten Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.027,28	124.160,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*1.277,46*	*1.530,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*93.244,72*	*92.340,00*	*94.740,00*	*94.740,00*	*94.740,00*	*94.740,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.710,93*	*1.850,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*1.146,00*	*1.280,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*	*1.370,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*7.359,08*	*7.790,00*	*7.990,00*	*7.990,00*	*7.990,00*	*7.990,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*19.991,05*	*19.370,00*	*19.920,00*	*19.920,00*	*19.920,00*	*19.920,00*
50629000	*Sonstige*	*148,35*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*149,69*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13,01					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13,01*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.040,29**	**124.160,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.040,29**	**- 124.160,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125.040,29**	**- 124.160,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.377,44**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 128.417,73**	**- 124.160,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31100 Personalkosten Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.040,29**	**- 124.160,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.040,29**	**- 124.160,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.377,44**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.417,73**	**- 124.160,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**	**- 127.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 31100 Personalkosten Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.417,73	- 124.160,00	- 127.400,00	- 127.400,00	- 127.400,00	- 127.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31111	**Laufende Leistung zum Lebensunterhalt**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapl SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31111 Laufende Leistung zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	54.886,69	39.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*6.022,91*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*- 3.467,45*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
42190000	*Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42190500	*Rückzahlungen gewährter Hilfen*	*3.749,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
42312000	*von Landkreisen*	*48.581,41*	*37.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.886,69**	**39.800,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.879,88	51.725,00	44.425,00	44.425,00	44.425,00	44.425,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*49.340,63*	*50.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
55421000	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger (Landkreis)*	*28.539,25*	*1.725,00*	*14.425,00*	*14.425,00*	*14.425,00*	*14.425,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.879,88**	**51.725,00**	**44.425,00**	**44.425,00**	**44.425,00**	**44.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.993,19**	**- 11.925,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.993,19**	**- 11.925,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.993,19**	**- 11.925,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistung zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.810,54**	**- 11.925,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.810,54**	**- 11.925,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.810,54**	**- 11.925,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**	**- 20.025,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistung zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.810,54	- 11.925,00	- 20.025,00	- 20.025,00	- 20.025,00	- 20.025,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31112	**Kranken- Pflegeversicherung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapl SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31112 Kranken- Pflegeversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.899,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42130100	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42190500	*Rückzahlungen gewährter Hilfen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42312000	*von Landkreisen*	*2.899,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.899,42**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.899,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.899,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
55421000	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger (Landkreis)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.899,42**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31112 Kranken- Pflegeversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Finanzhaushalt 31112 Kranken- Pflegeversicherung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31113	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapl SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31113 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.510,68	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42312000	*von Landkreisen*	*1.510,68*	*375,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
42321000	*des Landes*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	*** Bilddungs- und Teilhabepaket*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.510,68**	**450,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.014,24	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.014,24*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
55390000	*Sonstige Leistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Bilddungs- und Teilhabepaket*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.014,24**	**600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 503,56**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 503,56**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 503,56**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31113 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.383,57**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.383,57**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.383,57**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.383,57**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Finanzhaushalt 31113 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31114	**Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapl SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31114 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	525,00	1.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
42190000	*Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42312000	*von Landkreisen*	*525,00*	*1.500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**525,00**	**1.600,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	700,00	2.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*700,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
55420000	*Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**2.075,00**	**1.075,00**	**1.075,00**	**1.075,00**	**1.075,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 175,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31114 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**125,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**125,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**125,00**	**- 475,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**	**- 225,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	**Laufende Leistungen der Grundsicherung; einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen u. an Sonstige**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31121 Laufende Leistungen der Grundsicherung; einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen u. an Sonstige:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	738.693,31	691.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*6.418,30*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
42110100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*16.018,85*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*9.100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42120100	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*2.932,12*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
42130100	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*15.685,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42190000	*Sonstige*	*524,13*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42190100	*Leistungen von Dritten*	*842,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42190500	*Rückzahlungen gewährter Hilfen*	*294,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
42190600	*Rückzahlung gewährter Hilfen, Darlehen*	*1.312,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42390000	*Sonstige*	*685.565,20*	*661.600,00*	*581.600,00*	*581.600,00*	*581.600,00*	*581.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**738.693,31**	**691.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	739.206,86	691.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*451.618,70*	*440.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
55330100	*Einmalige Leistungen "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"*	*3.175,26*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
55330200	*laufende Leistungen der Grundsicherung an Personen im Regelrentenalter (Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*278.211,92*	*240.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
55330300	*einmalige Leistungen*	*6.200,98*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.784,18					
56550000	*Wertberichtigungen zu Forderungen*	*1.784,18*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**740.991,04**	**691.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**	**611.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.297,73**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.297,73**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.297,73**					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31121 Laufende Leistungen der Grundsicherung; einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen u. an Sonstige:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.402,08					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.402,08					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.402,08					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.402,08					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31122	**Kranken- und Pflegeversicherung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31122 Kranken- und Pflegeversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	27.414,55	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*243,01*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
42130100	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*		*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
42312000	*von Landkreisen*	*27.171,54*	*34.800,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.414,55**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.414,55	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55340000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*20.129,43*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
55340100	*laufende Leistungen*	*7.285,12*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.414,55**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31122 Kranken- und Pflegeversicherung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.930,89**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.930,89**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.930,89**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.930,89**					

Finanzhaushalt 31122 Kranken- und Pflegeversicherung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31123	**Gutachterkosten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31123 Gutachterkosten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
42312000	*von Landkreisen*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31123 Gutachterkosten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**	**- 25,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31171	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Durchwanderer**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3117	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31171 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Durchwanderer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42312000	*von Landkreisen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31171 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Durchwanderer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31172	**Bestattungskosten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3117	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31172 Bestattungskosten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.094,61	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42312000	*von Landkreisen*	*2.094,61*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.094,61**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.094,61	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55330000	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.094,61*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.094,61**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31172 Bestattungskosten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31180	**Restabwicklung BSHG**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3118	Restabwicklung BSHG
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31180 Restabwicklung BSHG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.015,80	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42111100	*Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze frühere HH-Stelle 4101.2410*	*191,74*	*200,00*				
42120100	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete*	*- 77,82*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
42190200	*Rückzahlung gewährter Hilfen frühere HH-Stelle 4101.2490*	*901,88*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
42190400	*Rückzahlungen gewährter Hilfen, frühere HH-Stelle 4106.2490*		*1.200,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.015,80**	**2.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.253,83	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
55890100	*Kreisanteil Restabwicklung aus Vorjahren BSHG (frühere HH-Stelle 4101.6720)*	*865,37*	*675,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
55890200	*Gemeindeanteil Restabwicklung aus Vorjahren BSHG (frühere HH-Stelle 4101.6721)*	*288,46*	*225,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
55890500	*Kreisanteil Restabwicklung aus Vorjahren BSHG (frühere HH-Stelle 4106.6720)*	*1.100,00*	*1.200,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.253,83**	**2.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.238,03**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.238,03**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.238,03**					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31180 Restabwicklung BSHG:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 31180 Restabwicklung BSHG:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Leist. zur Sicherung der Unterkunft)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3121	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31210 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Leist. zur Sicherung der Unterkunft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.743,12					
55210000	*an Landkreise*	*201.743,12*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.743,12**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.743,12**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.743,12**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 201.743,12**					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Leist. zur Sicherung der Unterkunft):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 160.193,49**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 160.193,49**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 160.193,49**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 160.193,49**					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II (Unterkunftskosten) an Landkreise**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II (Unterkunftskosten) an Landkreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	55210000 an Landkreise		*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II (Unterkunftskosten) an Landkreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**	**- 155.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	**Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 an Landkreise**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3123	Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 an Landkreise
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31230 Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 an Landkreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55210000	*an Landkreise*		*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 an Landkreise:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31310	**Leistungen für Asylbewerber nach den §§ 2 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3131	Leistungen für Asylberwerber nach den §§ 2 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 31310 Leistungen für Asylbewerber nach den §§ 2 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	162.910,04	195.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*104,65*	*3.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*3.929,54*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
42190000	*Sonstige*	*1.878,10*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
42190500	*Rückzahlungen gewährter Hilfen*	*826,80*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
42312000	*von Landkreisen*	*156.170,95*	*187.000,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.910,04**	**195.000,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.571,00	195.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
55710000	*Leistungen nach dem AsylblG (Geldleistungen nach § 3 AsylblG)*	*1.260,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
55711000	*Grundleistungen nach § 3 AsylblG (Hilfe zum Lebensunterhalt)*	*4.908,00*	*10.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
55712000	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Bildungs- und Teilhabepaket ** Bildungs- und Teilhabepaket*	*1.391,30*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
55713000	*Leistungen gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII*	*155.728,50*	*180.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
55714000	*Leistungen gem. § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützige Arbeit)*	*2.283,20*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.571,00**	**195.000,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.660,96**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.660,96**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.663,76**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.324,72**					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31310 Leistungen für Asylbewerber nach den §§ 2 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.493,31**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.493,31**					

Finanzhaushalt 31310 Leistungen für Asylbewerber nach den §§ 2 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.663,76					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.829,55					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.829,55					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	**Hilfen im Bereich der Sozialversicherungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3510	Hilfen im Bereich der Sozialversicherungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 35100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.128,55	58.400,00	58.020,00	58.020,00	58.020,00	58.020,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*42.820,03*	*44.440,00*	*44.140,00*	*44.140,00*	*44.140,00*	*44.140,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*815,15*	*890,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*3.381,73*	*3.750,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*8.983,95*	*9.320,00*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*
50629000	*Sonstige*	*79,80*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*47,89*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.128,55**	**58.400,00**	**58.020,00**	**58.020,00**	**58.020,00**	**58.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.128,55**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.128,55**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.663,76**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.792,31**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.128,55**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.128,55**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.663,76**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.792,31**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57.792,31**	**- 58.400,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**	**- 58.020,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	**Kinder- und Jugenderholung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Kinder- und Jugenderholung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 36200 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.397,92	5.630,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*1.035,27*	*4.280,00*	*3.210,00*	*3.210,00*	*3.210,00*	*3.210,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*19,79*	*90,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*127,32*	*360,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*211,69*	*900,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
50629000	*Sonstige*	*3,07*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,78*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.950,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54159000	*an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an Verbände und Vereine*	*4.950,40*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.348,32**	**14.630,00**	**13.210,00**	**13.210,00**	**13.210,00**	**13.210,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.348,32**	**- 14.630,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.348,32**	**- 14.630,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74,21**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.422,53**	**- 14.630,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.348,32**	**- 14.630,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.348,32**	**- 14.630,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74,21**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.422,53**	**- 14.630,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**	**- 13.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 36200 Kinder- und Jugenderholung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.422,53	- 14.630,00	- 13.210,00	- 13.210,00	- 13.210,00	- 13.210,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	**Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)"**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3630	Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)"
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 36300 Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00
41442000	*vom Land*	*18.420,00*	*18.420,00*	*18.420,00*	*18.420,00*	*18.420,00*	*18.420,00*
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
44250000	*vom privaten Bereich ** z. b. Leihgebühren Spielmobil*	*215,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.450,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
46290000	*Sonstige ** Spenden Bereich Jugendpflege*	*11.450,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.085,00**	**34.020,00**	**34.020,00**	**34.020,00**	**34.020,00**	**34.020,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.642,58	109.820,00	95.290,00	95.290,00	95.290,00	95.290,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*66.270,54*	*83.570,00*	*72.490,00*	*72.490,00*	*72.490,00*	*72.490,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*895,45*	*1.670,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*5.399,61*	*7.050,00*	*6.110,00*	*6.110,00*	*6.110,00*	*6.110,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*13.853,71*	*17.530,00*	*15.240,00*	*15.240,00*	*15.240,00*	*15.240,00*
50629000	*Sonstige*	*118,71*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*104,56*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,91	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.061,62*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*44.989,29*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
E11	Abschreibungen	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.204,00*	*3.204,00*	*3.204,00*	*3.204,00*	*3.204,00*	*3.204,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54190100	*Zuweisung "Jugendtaxi"*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,94	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.048,36*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** "My Daun- - Kinder und Jugendliche in der VG Daun"*	*453,55*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*536,03*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.295,43**	**168.184,00**	**152.654,00**	**152.654,00**	**152.654,00**	**152.654,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.210,43**	**- 134.164,00**	**- 118.634,00**	**- 118.634,00**	**- 118.634,00**	**- 118.634,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 105.210,43**	**- 134.164,00**	**- 118.634,00**	**- 118.634,00**	**- 118.634,00**	**- 118.634,00**

Ergebnishaushalt 36300 Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.836,03					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 108.046,46	- 134.164,00	- 118.634,00	- 118.634,00	- 118.634,00	- 118.634,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36300 Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.763,14	- 130.600,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.763,14	- 130.600,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.836,03					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.599,17	- 130.600,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.599,17	- 130.600,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00	- 115.070,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände, kommunalen Kindergärten, etc.**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände, kommunalen Kindergärten, etc.
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 36500 Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände, kommunalen Kindergärten, etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.553,39	51.800,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
44290000	*von Sonstigen* *** Kostenerstattungen von Kindergärten "Sachkosten QM" und Personalkosten Fachberatung in Kindergärten*	*47.553,39*	*51.800,00*	*57.750,00*	*57.750,00*	*57.750,00*	*57.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.553,39**	**51.800,00**	**57.750,00**	**57.750,00**	**57.750,00**	**57.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.704,56	116.150,00	147.030,00	147.030,00	147.030,00	147.030,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*29.668,52*	*23.490,00*	*24.280,00*	*24.280,00*	*24.280,00*	*24.280,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*63.554,46*	*55.490,00*	*76.430,00*	*76.430,00*	*76.430,00*	*76.430,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.074,64*	*1.110,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.530,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*18.881,00*	*19.740,00*	*22.280,00*	*22.280,00*	*22.280,00*	*22.280,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*5.008,79*	*4.680,00*	*6.440,00*	*6.440,00*	*6.440,00*	*6.440,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*13.472,21*	*11.640,00*	*16.070,00*	*16.070,00*	*16.070,00*	*16.070,00*
50629000	*Sonstige*	*44,94*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Aufwendungen Sachkosten etc. für "QM in Kindergärten (100 %ige Erstattung,s. 36500.4429)*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.704,56**	**116.850,00**	**147.730,00**	**147.730,00**	**147.730,00**	**147.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84.151,17**	**- 65.050,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 84.151,17**	**- 65.050,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.644,44**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 87.795,61**	**- 65.050,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände, kommunalen Kindergärten, etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84.163,60**	**- 65.050,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**	**- 89.980,00**

Finanzhaushalt 36500 Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände, kommunalen Kindergärten, etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.163,60	- 65.050,00	- 89.980,00	- 89.980,00	- 89.980,00	- 89.980,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.644,44					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.808,04	- 65.050,00	- 89.980,00	- 89.980,00	- 89.980,00	- 89.980,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.808,04	- 65.050,00	- 89.980,00	- 89.980,00	- 89.980,00	- 89.980,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	**Allgemein Spielplatzverwaltung der verbandsangeh. Ortsgemeinden**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Allgemein Spielplatzverwaltung der verbandsangeh. Ortsgemeinden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 36600 Allgemein Spielplatzverwaltung der verbandsangeh. Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,16	7.030,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*58,69*	*5.350,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*		*110,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*73,96*	*450,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*		*1.120,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
50629000	*Sonstige*	*1,50*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,01*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134,16**	**7.030,00**	**5.920,00**	**5.920,00**	**5.920,00**	**5.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134,16**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134,16**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 66,26**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 200,42**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Allgemein Spielplatzverwaltung der verbandsangeh. Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134,16**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 134,16**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 66,26**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200,42**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 200,42**	**- 7.030,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**	**- 5.920,00**

Finanzhaushalt 36600 Allgemein Spielplatzverwaltung der verbandsangeh. Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36690	**Zuweisungen an "AG Jugend e. V., Daun", Jugendfreizeiten, "Haus der Jugend"**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3669	Zuweisungen an "AG Jugend e. V., Daun", Jugendfreizeiten, "Haus der Jugend"
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 36690 Zuweisungen an "AG Jugend e. V., Daun", Jugendfreizeiten, "Haus der Jugend":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,65	2.810,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*23,48*	*2.140,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*		*40,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*29,58*	*180,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*		*450,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
50629000	*Sonstige*	*0,59*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53,65**	**2.810,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53,65**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53,65**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26,50**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 80,15**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36690 Zuweisungen an "AG Jugend e. V., Daun", Jugendfreizeiten, "Haus der Jugend":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53,65**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53,65**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26,50**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80,15**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 80,15**	**- 2.810,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41200	**Kostenbeteiligung Sozialstation "Caritas"**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt :	4120	Kostenbeteiligung Sozialstation "Caritas"
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 41200 Kostenbeteiligung Sozialstation "Caritas":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kostenbeiteiligung Soialstation Caritas (Mehrbedarf aufgrund sinkender Fördergelder und Spendengeldern)*	*4.058,28*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.058,28**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.058,28**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.058,28**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.058,28**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 41200 Kostenbeteiligung Sozialstation "Caritas":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.142,86**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.142,86**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.142,86**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.142,86**	**- 5.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41430	**Gesundheits-, Infektionsschutz**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt :	4143	Gesundheits-, Infektionsschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 41430 Gesundheits-, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.893,16	3.860,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*2.024,16*	*2.100,00*	*2.120,00*	*2.120,00*	*2.120,00*	*2.120,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*1.869,00*	*1.760,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.581,46*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	693,00	693,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.406,00
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*693,00*	*693,00*	*1.407,00*	*1.407,00*	*1.407,00*	*1.406,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein) ** Pflichtfortbildungen für "First Responder"*		*2.500,00*				
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.167,62**	**11.153,00**	**8.577,00**	**8.577,00**	**8.577,00**	**8.576,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.167,62**	**- 10.153,00**	**- 7.577,00**	**- 7.577,00**	**- 7.577,00**	**- 7.576,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.167,62**	**- 10.153,00**	**- 7.577,00**	**- 7.577,00**	**- 7.577,00**	**- 7.576,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83,19**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.250,81**	**- 10.153,00**	**- 7.577,00**	**- 7.577,00**	**- 7.577,00**	**- 7.576,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 41430 Gesundheits-, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.814,53**	**- 9.460,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.814,53**	**- 9.460,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83,19**					

Finanzhaushalt 41430 Gesundheits-, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.897,72**	**- 9.460,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**	**- 6.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.090,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.090,50**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.090,50**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.988,22**	**- 14.360,00**	**- 11.070,00**	**- 11.070,00**	**- 11.070,00**	**- 11.070,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42120	**Förderung des Sports**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sport
Produkt :	4212	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42120 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.935,00**	**1.935,00**	**1.935,00**	**1.935,00**	**1.935,00**	**1.935,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.960,14	8.360,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*3.055,64*	*4.110,00*	*2.430,00*	*2.430,00*	*2.430,00*	*2.430,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*1.551,74*	*600,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*	*2.350,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*13,78*	*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*1.888,00*	*3.460,00*	*2.230,00*	*2.230,00*	*2.230,00*	*2.230,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*121,31*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*326,73*	*130,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
50629000	*Sonstige*	*2,94*					
E11	Abschreibungen	9.856,36	9.793,00	11.509,00	11.508,00	11.333,00	10.816,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*9.856,36*	*9.793,00*	*11.509,00*	*11.508,00*	*11.333,00*	*10.816,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.500,00				
54159000	*an den sonstigen privaten Bereich* *** 2019 = Zuschuss an Tennisverein Üdersdorf für Sanierung Tennisplätze* *2020 = Zuwendungen für Umrüstungen Flutlicht LED für SV Wallenborn, SV Mehren und TuS Daun (TechniSatArnena)*		*7.500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.816,50**	**25.653,00**	**19.259,00**	**19.258,00**	**19.083,00**	**18.566,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.881,50**	**- 23.718,00**	**- 17.324,00**	**- 17.323,00**	**- 17.148,00**	**- 16.631,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.881,50**	**- 23.718,00**	**- 17.324,00**	**- 17.323,00**	**- 17.148,00**	**- 16.631,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 251,80**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.133,30**	**- 23.718,00**	**- 17.324,00**	**- 17.323,00**	**- 17.148,00**	**- 16.631,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42120 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.960,14**	**- 15.860,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**

Finanzhaushalt 42120 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.960,14**	**- 15.860,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 251,80**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.211,94**	**- 15.860,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.524,59	3.500,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.524,59**	**3.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.524,59**	**- 3.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 34.736,53**	**- 19.360,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**	**- 7.750,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	**Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4240	Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42400 Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295,10	2.230,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*722,70*	*780,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*719,00*	*600,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*13,78*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*629,00*	*660,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*56,75*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*152,91*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
50629000	*Sonstige*	*0,96*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.295,10**	**2.230,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.295,10**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.295,10**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79,51**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.374,61**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.295,10**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.295,10**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79,51**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.374,61**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.374,61**	**- 2.230,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**	**- 2.360,00**

Finanzhaushalt 42400 Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion"**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion"
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42410 Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.471,00	18.470,00	18.464,00	1.051,00	791,00	790,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.471,00*	*18.470,00*	*18.464,00*	*1.051,00*	*791,00*	*790,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.205,82	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.147,21*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
44243400	*Erstattungen für Bewirtschaftungskosten II. Sportplatz von Stadt Daun*	*431,42*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
44243700	*Kostenerstattung von OG für Einsatz überörtlicher Sportplatzpflegedienst der VG Daun*	*4.858,13*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
44250000	*vom privaten Bereich ** Strom Stadtiontreff*	*694,06*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
44290000	*von Sonstigen*	*75,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.676,82**	**30.870,00**	**30.864,00**	**13.451,00**	**13.191,00**	**13.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.705,84	85.150,00	82.890,00	82.890,00	82.890,00	82.890,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*2.142,84*	*3.600,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*57.938,70*	*59.750,00*	*61.870,00*	*61.870,00*	*61.870,00*	*61.870,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.070,98*	*1.200,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*629,00*	*3.030,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.573,21*	*5.040,00*	*5.220,00*	*5.220,00*	*5.220,00*	*5.220,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*12.262,84*	*12.530,00*	*13.010,00*	*13.010,00*	*13.010,00*	*13.010,00*
50629000	*Sonstige*	*62,04*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*26,23*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.368,08	88.600,00	78.000,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
52200000	*Heizungskosten*	*5.089,30*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
52210000	*Stromkosten*	*1.912,91*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*7.131,14*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*760,81*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020 = Umrüstung auf LED 2021 = Merbedarf wegen Pflasterarbeiten im Eingangsbereich*	*11.514,73*	*44.200,00*	*23.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*6.187,82*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Im HHJ 2021 Reparatur Lautsprecheranlage.*	*10.204,53*	*8.000,00*	*12.700,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
52390000	*Reinigungsaufwand ** Erweiterung der Reinigungsintervalle bzw. tägliche Reinigungen aufgrund der Corona-Pandemie*	*7.566,84*	*8.900,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
E11	Abschreibungen	30.690,30	29.855,00	36.684,00	13.671,00	12.649,00	12.648,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*24.185,00*	*24.184,00*	*24.183,00*	*3.718,00*	*3.718,00*	*3.718,00*

Ergebnishaushalt 42410 Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion":

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	53850000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.505,30*	*5.671,00*	*12.501,00*	*9.953,00*	*8.931,00*	*8.930,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	911,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	56310000 Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.	*457,41*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*457,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	56512000 Sachanlagen	*- 3,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.675,64**	**205.205,00**	**199.174,00**	**152.961,00**	**151.939,00**	**151.938,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.998,82**	**- 174.335,00**	**- 168.310,00**	**- 139.510,00**	**- 138.748,00**	**- 138.748,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 126.998,82**	**- 174.335,00**	**- 168.310,00**	**- 139.510,00**	**- 138.748,00**	**- 138.748,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18,55**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 127.017,37**	**- 174.335,00**	**- 168.310,00**	**- 139.510,00**	**- 138.748,00**	**- 138.748,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion":

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120.438,16**	**- 162.950,00**	**- 150.090,00**	**- 126.890,00**	**- 126.890,00**	**- 126.890,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 120.438,16**	**- 162.950,00**	**- 150.090,00**	**- 126.890,00**	**- 126.890,00**	**- 126.890,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18,55**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 120.456,71**	**- 162.950,00**	**- 150.090,00**	**- 126.890,00**	**- 126.890,00**	**- 126.890,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			200.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.367,55	31.200,00	558.700,00	700,00	700,00	700,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.367,55**	**31.200,00**	**558.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 56.367,55**	**- 31.200,00**	**- 358.700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 176.824,26**	**- 194.150,00**	**- 508.790,00**	**- 127.590,00**	**- 127.590,00**	**- 127.590,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	**Zentrale Sportanlage Gillenfeld**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4242	Zentrale Sportanlage Gillenfeld
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42420 Zentrale Sportanlage Gillenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.885,00	5.885,00	5.885,00	5.884,00	5.883,00	5.881,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.885,00*	*5.885,00*	*5.885,00*	*5.884,00*	*5.883,00*	*5.881,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.885,00**	**5.885,00**	**5.885,00**	**5.884,00**	**5.883,00**	**5.881,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.588,35	26.960,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*900,23*	*1.140,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*17.577,75*	*18.920,00*	*19.120,00*	*19.120,00*	*19.120,00*	*19.120,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*341,63*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*629,00*	*950,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.388,74*	*1.600,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.610,00*	*1.610,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.724,18*	*3.970,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.020,00*
50629000	*Sonstige*	*19,32*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7,50*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,35	33.300,00	15.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52210000	*Stromkosten*	*1.076,66*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*707,08*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020 = Umrüstung auf LED 2021 = 10.000 € Pflege der Grünanlagen und 2.000 € Pauschalmittel*	*2.597,61*	*30.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	39.122,00	39.120,00	39.120,00	39.119,00	39.118,00	39.048,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*36.089,00*	*36.089,00*	*36.089,00*	*36.089,00*	*36.089,00*	*36.089,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.033,00*	*3.031,00*	*3.031,00*	*3.030,00*	*3.029,00*	*2.959,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1,00					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56512000	*Sachanlagen*	*- 1,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.090,70**	**99.380,00**	**81.100,00**	**71.099,00**	**71.098,00**	**71.028,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.205,70**	**- 93.495,00**	**- 75.215,00**	**- 65.215,00**	**- 65.215,00**	**- 65.147,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62.205,70**	**- 93.495,00**	**- 75.215,00**	**- 65.215,00**	**- 65.215,00**	**- 65.147,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92,77**					

Ergebnishaushalt 42420 Zentrale Sportanlage Gillenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 62.298,47**	**- 93.495,00**	**- 75.215,00**	**- 65.215,00**	**- 65.215,00**	**- 65.147,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42420 Zentrale Sportanlage Gillenfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.969,70**	**- 60.260,00**	**- 41.980,00**	**- 31.980,00**	**- 31.980,00**	**- 31.980,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.969,70**	**- 60.260,00**	**- 41.980,00**	**- 31.980,00**	**- 31.980,00**	**- 31.980,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92,77**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.062,47**	**- 60.260,00**	**- 41.980,00**	**- 31.980,00**	**- 31.980,00**	**- 31.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.062,47**	**- 60.760,00**	**- 42.480,00**	**- 32.480,00**	**- 32.480,00**	**- 32.480,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	**Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4243	Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42430 Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligung von OG Nieder- und Oberstadtfeld*	*2.428,45*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
44250000	*vom privaten Bereich ** Von Spielgemeinschaft Stadtfeld*	*1.286,28*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.714,73**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.313,40	16.250,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*899,93*	*1.140,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*	*810,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*9.738,61*	*10.760,00*	*11.050,00*	*11.050,00*	*11.050,00*	*11.050,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*195,74*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*629,00*	*960,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*769,94*	*910,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.064,99*	*2.260,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*
50629000	*Sonstige*	*11,40*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,79*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,90	61.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52210000	*Stromkosten*	*3.421,36*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*424,18*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020 = Renovation Sportanlage --> 50.000 €*	*2.388,36*	*55.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	126,00	126,00	125,00	125,00	82,00	
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*126,00*	*126,00*	*125,00*	*125,00*	*82,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.673,30**	**77.576,00**	**24.395,00**	**24.395,00**	**24.352,00**	**24.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.958,57**	**- 72.076,00**	**- 18.895,00**	**- 18.895,00**	**- 18.852,00**	**- 18.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.958,57**	**- 72.076,00**	**- 18.895,00**	**- 18.895,00**	**- 18.852,00**	**- 18.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92,77**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.051,34**	**- 72.076,00**	**- 18.895,00**	**- 18.895,00**	**- 18.852,00**	**- 18.770,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42430 Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.815,20**	**- 71.950,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.815,20**	**- 71.950,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92,77**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.907,97**	**- 71.950,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**	**- 18.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 17.907,97**	**- 72.450,00**	**- 19.270,00**	**- 19.270,00**	**- 19.270,00**	**- 19.270,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42480	**Hallenbad Stadt Daun (u. a. Betriebskostenerstattung)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4248	Betriebskostenerstattung an Hallenbad Stadt Daun
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 42480 Hallenbad Stadt Daun (u. a. Betriebskostenerstattung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.549,00	59.549,00	59.545,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*59.550,00*	*59.550,00*	*59.550,00*	*59.549,00*	*59.549,00*	*59.545,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.489,16	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*45.489,16*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.592,98	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
44120100	*Mietnebenkosten ** Abrechnung erfolgt nur noch für Wasser-, Kanal- und Abwasser; eine Heizkostenabrechnung ist aufgrund der Installation getrennter Heizungsanlagen nicht mehr erforderlich*	*5.293,00*	*10.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
44190000	*Sonstige ** Einspeisevergütung BHKW --->2018 = Zahlung Eigenschadenversicherung enthalten wegen in nicht beantragter Steuerentlastung (wurde im I. NT 2018 veranschlagt)*	*6.299,98*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.859,94	70.050,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung von Stadt Daun (Gemündener Maar)*	*36.859,94*	*70.050,00*	*70.550,00*	*70.550,00*	*70.550,00*	*70.550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**153.492,08**	**188.600,00**	**185.600,00**	**185.599,00**	**185.599,00**	**185.595,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.305,93	280.370,00	282.350,00	282.350,00	282.350,00	282.350,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*185.729,78*	*213.210,00*	*214.640,00*	*214.640,00*	*214.640,00*	*214.640,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*3.322,52*	*4.270,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*14.516,24*	*17.970,00*	*18.090,00*	*18.090,00*	*18.090,00*	*18.090,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*38.446,49*	*44.720,00*	*45.130,00*	*45.130,00*	*45.130,00*	*45.130,00*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Beamte und Arbeitnehmer*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50629000	*Sonstige*	*190,68*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*100,22*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.647,12	116.450,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00	109.950,00
52200000	*Heizungskosten ** Minderbedarf (s. Bemerkung zur Kontenstelle 42480.44120100)*	*21.230,20*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
52210000	*Stromkosten*	*15.350,97*	*18.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*17.030,95*	*24.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
52230000	*Abfallbeseitigungskosten*	*168,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.778,12*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*24.670,11*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*1.418,77*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	97.966,78	97.945,00	97.874,00	97.478,00	97.365,00	97.325,00

Ergebnishaushalt 42480 Hallenbad Stadt Daun (u. a. Betriebskostenerstattung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*22.336,00*	*22.336,00*	*22.336,00*	*22.336,00*	*22.336,00*	*22.336,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*75.630,78*	*75.609,00*	*75.538,00*	*75.142,00*	*75.029,00*	*74.989,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.816,74	61.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*290,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.380,00*	*2.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Personalkostenerstattung an Stadt Daun für Einsatz Badebetriebsleiter im Hallenbad*	*63.916,96*	*47.400,00*	*48.500,00*	*48.500,00*	*48.500,00*	*48.500,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*1.042,33*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56340000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*728,39*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*10.459,06*	*10.200,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.736,57**	**556.465,00**	**555.374,00**	**554.978,00**	**554.865,00**	**554.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 365.244,49**	**- 367.865,00**	**- 369.774,00**	**- 369.379,00**	**- 369.266,00**	**- 369.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 365.244,49**	**- 367.865,00**	**- 369.774,00**	**- 369.379,00**	**- 369.266,00**	**- 369.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 365.244,49**	**- 367.865,00**	**- 369.774,00**	**- 369.379,00**	**- 369.266,00**	**- 369.230,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42480 Hallenbad Stadt Daun (u. a. Betriebskostenerstattung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 342.051,79**	**- 329.470,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 342.051,79**	**- 329.470,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 342.051,79**	**- 329.470,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**	**- 331.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.437,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.437,24**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.437,24**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 343.489,03**	**- 331.470,00**	**- 333.450,00**	**- 333.450,00**	**- 333.450,00**	**- 333.450,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 51100 Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,71	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243200	*Erstattungen für die Herstellung von Bebauungsplänen der OGem.*		*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
44259000	*vom sonstigen privaten Bereich ** 2019 = Personalkostenerstattung von Krankenkasse für schwangere Mitarbeiterin*	*2.283,71*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.283,71**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.146,28	254.910,00	249.470,00	249.470,00	249.470,00	249.470,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*19.674,74*	*21.200,00*	*21.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*	*21.700,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*157.788,97*	*164.290,00*	*158.120,00*	*158.120,00*	*158.120,00*	*158.120,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*3.016,89*	*3.290,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.160,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*17.555,00*	*17.820,00*	*19.910,00*	*19.910,00*	*19.910,00*	*19.910,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*12.462,52*	*13.850,00*	*13.330,00*	*13.330,00*	*13.330,00*	*13.330,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*32.061,43*	*34.460,00*	*33.250,00*	*33.250,00*	*33.250,00*	*33.250,00*
50629000	*Sonstige*	*253,56*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*333,17*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.475,48	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Flächennutzungsplan*	*3.475,48*	*30.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.621,76**	**284.910,00**	**279.470,00**	**264.470,00**	**264.470,00**	**264.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 244.338,05**	**- 279.910,00**	**- 278.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 244.338,05**	**- 279.910,00**	**- 278.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.927,90**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 251.265,95**	**- 279.910,00**	**- 278.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 244.338,05**	**- 279.910,00**	**- 278.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**	**- 263.470,00**

Finanzhaushalt 51100 Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.338,05	- 279.910,00	- 278.470,00	- 263.470,00	- 263.470,00	- 263.470,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.927,90					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.265,95	- 279.910,00	- 278.470,00	- 263.470,00	- 263.470,00	- 263.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 251.265,95	- 279.910,00	- 278.470,00	- 263.470,00	- 263.470,00	- 263.470,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 51130 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.533,54	143.020,00	141.740,00	141.740,00	141.740,00	141.740,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*22.953,87*	*24.740,00*	*25.310,00*	*25.310,00*	*25.310,00*	*25.310,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*14.570,07*	*74.190,00*	*70.890,00*	*70.890,00*	*70.890,00*	*70.890,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*277,30*	*1.480,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*20.480,00*	*20.790,00*	*23.230,00*	*23.230,00*	*23.230,00*	*23.230,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.150,62*	*6.260,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	*5.980,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.072,35*	*15.560,00*	*14.910,00*	*14.910,00*	*14.910,00*	*14.910,00*
50629000	*Sonstige*	*28,56*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,77*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projektkosten "Dorfinnenentwicklung"*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54150000	*an den privaten Bereich ** Kommunales Förderprogamm Abriss und Wiederherstellung der Freiflächen i. R. DIE-Chance für das Dorf*		*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.533,54**	**187.020,00**	**185.740,00**	**185.740,00**	**185.740,00**	**185.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.533,54**	**- 187.020,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62.533,54**	**- 187.020,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.197,82**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 64.731,36**	**- 187.020,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.533,54**	**- 187.020,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.533,54**	**- 187.020,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**	**- 185.740,00**

Finanzhaushalt 51130 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.197,82					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.731,36	- 187.020,00	- 185.740,00	- 185.740,00	- 185.740,00	- 185.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.731,36	- 187.020,00	- 185.740,00	- 185.740,00	- 185.740,00	- 185.740,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	**Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulasten etc.**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulasten etc.
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 52100 Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulasten etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.184,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.184,90*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.184,90**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.118,87	98.090,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*6.558,24*	*7.070,00*	*7.230,00*	*7.230,00*	*7.230,00*	*7.230,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*53.923,57*	*64.740,00*	*64.800,00*	*64.800,00*	*64.800,00*	*64.800,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.107,63*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*5.852,00*	*5.940,00*	*6.640,00*	*6.640,00*	*6.640,00*	*6.640,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.972,08*	*5.460,00*	*5.460,00*	*5.460,00*	*5.460,00*	*5.460,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*10.412,99*	*13.580,00*	*13.630,00*	*13.630,00*	*13.630,00*	*13.630,00*
50629000	*Sonstige*	*79,80*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*212,56*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.118,87**	**98.090,00**	**99.060,00**	**99.060,00**	**99.060,00**	**99.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.933,97**	**- 89.090,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.933,97**	**- 89.090,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.102,26**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 76.036,23**	**- 89.090,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52100 Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulasten etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.030,47**	**- 89.090,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.030,47**	**- 89.090,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.102,26**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.132,73**	**- 89.090,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**	**- 90.060,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 52100 Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulasten etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.132,73	- 89.090,00	- 90.060,00	- 90.060,00	- 90.060,00	- 90.060,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	**Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 53300 Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.640,00	593.270,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
44244000	*von Zweckverbänden*	*567.640,00*	*593.270,00*	*587.100,00*	*587.100,00*	*587.100,00*	*587.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	166,63					
46400200	*Umsatzsteuererstattungen*	*166,63*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**567.806,63**	**593.270,00**	**587.100,00**	**587.100,00**	**587.100,00**	**587.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.889,96	350.520,00	376.070,00	376.070,00	376.070,00	376.070,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*26.527,44*	*10.340,00*	*17.810,00*	*17.810,00*	*17.810,00*	*17.810,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*219.674,50*	*252.260,00*	*260.100,00*	*260.100,00*	*260.100,00*	*260.100,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*4.154,49*	*5.050,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*27.715,00*	*8.690,00*	*16.340,00*	*16.340,00*	*16.340,00*	*16.340,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*17.708,52*	*21.270,00*	*21.930,00*	*21.930,00*	*21.930,00*	*21.930,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*45.503,25*	*52.910,00*	*54.690,00*	*54.690,00*	*54.690,00*	*54.690,00*
50629000	*Sonstige*	*267,69*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*339,07*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.655,84	94.730,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00	93.730,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,84*					
56840000	*Verbrauchsteuern*	*86.640,00*	*94.730,00*	*93.730,00*	*93.730,00*	*93.730,00*	*93.730,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**428.545,80**	**445.250,00**	**469.800,00**	**469.800,00**	**469.800,00**	**469.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**139.260,83**	**148.020,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**139.260,83**	**148.020,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**139.260,83**	**148.020,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53300 Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.287,20**	**148.020,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.287,20**	**148.020,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**117.300,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 53300 Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.287,20	148.020,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	113.287,20	148.020,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53800	**Kommunale Abwasserbeseitigung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Produkt :	5380	Kommunale Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.892,00	707.635,00	596.630,00	596.630,00	596.630,00	569.630,00
44231000	*von Eigenbetrieben*	*704.892,00*	*707.635,00*	*596.630,00*	*596.630,00*	*596.630,00*	*569.630,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**704.892,00**	**707.635,00**	**596.630,00**	**596.630,00**	**596.630,00**	**569.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.456,39	486.850,00	454.840,00	454.840,00	454.840,00	454.840,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*69.467,85*	*21.320,00*	*29.060,00*	*29.060,00*	*29.060,00*	*29.060,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*286.937,63*	*340.630,00*	*303.610,00*	*303.610,00*	*303.610,00*	*303.610,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*5.427,13*	*6.810,00*	*6.070,00*	*6.070,00*	*6.070,00*	*6.070,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*73.299,00*	*17.920,00*	*26.660,00*	*26.660,00*	*26.660,00*	*26.660,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*23.013,56*	*28.720,00*	*25.600,00*	*25.600,00*	*25.600,00*	*25.600,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*58.422,75*	*71.450,00*	*63.840,00*	*63.840,00*	*63.840,00*	*63.840,00*
50629000	*Sonstige*	*350,23*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*538,24*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15,82					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*15,82*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**517.472,21**	**486.850,00**	**454.840,00**	**454.840,00**	**454.840,00**	**454.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**187.419,79**	**220.785,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**114.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**187.419,79**	**220.785,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**114.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**187.419,79**	**220.785,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**114.790,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.635,79**	**220.785,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**114.790,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**240.635,79**	**220.785,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**114.790,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**240.635,79**	**220.785,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**141.790,00**	**114.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	240.635,79	220.785,00	141.790,00	141.790,00	141.790,00	114.790,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54115	**Brücken/Durchlässe/Über-/Unterführungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Radwege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 54115 Brücken/Durchlässe/Über-/Unterführungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.187,78	51.170,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00
	50211000 Bezüge der Beamten	*3.279,13*	*3.530,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*
	50221000 Vergütung Arbeitnehmer	*36.859,06*	*33.990,00*	*31.950,00*	*31.950,00*	*31.950,00*	*31.950,00*
	50222000 Leistungszulage Arbeitnehmer	*707,10*	*680,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	*2.926,00*	*2.970,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
	50320000 Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	*2.745,42*	*2.870,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*	*2.690,00*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*7.565,82*	*7.130,00*	*6.720,00*	*6.720,00*	*6.720,00*	*6.720,00*
	50629000 Sonstige	*19,92*					
	50900000 pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*85,33*					
E11	Abschreibungen	16.148,00	16.148,00	16.148,00	16.148,00	16.147,00	16.147,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*16.148,00*	*16.148,00*	*16.148,00*	*16.148,00*	*16.147,00*	*16.147,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.335,78**	**67.318,00**	**65.088,00**	**65.088,00**	**65.087,00**	**65.087,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.335,78**	**- 67.318,00**	**- 65.088,00**	**- 65.088,00**	**- 65.087,00**	**- 65.087,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.335,78**	**- 67.318,00**	**- 65.088,00**	**- 65.088,00**	**- 65.087,00**	**- 65.087,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.433,36**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 71.769,14**	**- 67.318,00**	**- 65.088,00**	**- 65.088,00**	**- 65.087,00**	**- 65.087,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54115 Brücken/Durchlässe/Über-/Unterführungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.187,78**	**- 51.170,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.187,78**	**- 51.170,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.433,36**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.621,14**	**- 51.170,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**	**- 48.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 54115 Brücken/Durchlässe/Über-/Unterführungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.621,14	- 51.170,00	- 48.940,00	- 48.940,00	- 48.940,00	- 48.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54116	**Radwege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Radwege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 54116 Radwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.443,00	58.443,00	58.443,00	58.443,00	58.442,00	58.441,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*58.443,00*	*58.443,00*	*58.443,00*	*58.443,00*	*58.442,00*	*58.441,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.443,00**	**58.443,00**	**58.443,00**	**58.443,00**	**58.442,00**	**58.441,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.435,63	24.850,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*15.636,57*	*18.910,00*	*19.170,00*	*19.170,00*	*19.170,00*	*19.170,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*300,77*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.244,41*	*1.590,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.223,05*	*3.970,00*	*4.030,00*	*4.030,00*	*4.030,00*	*4.030,00*
50629000	*Sonstige*	*7,92*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*22,91*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.558,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52210000	*Stromkosten*	*2.727,18*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
52330100	*Unterhaltungskosten Maare-Mosel-Radweg*	*19.737,46*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
52330200	*Unterhaltungskosten übrige Radwege (Kosmosradweg, Eifel-Ardennen-Radweg, Mineralquellenroute)*	*2.094,31*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	74.697,00	74.697,00	74.697,00	74.697,00	74.695,00	74.694,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*74.325,00*	*74.325,00*	*74.325,00*	*74.325,00*	*74.323,00*	*74.322,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*372,00*	*372,00*	*372,00*	*372,00*	*372,00*	*372,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*15,23*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.706,81**	**122.647,00**	**122.997,00**	**122.997,00**	**122.995,00**	**122.994,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.263,81**	**- 64.204,00**	**- 64.554,00**	**- 64.554,00**	**- 64.553,00**	**- 64.553,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.263,81**	**- 64.204,00**	**- 64.554,00**	**- 64.554,00**	**- 64.553,00**	**- 64.553,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.580,04**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 63.843,85**	**- 64.204,00**	**- 64.554,00**	**- 64.554,00**	**- 64.553,00**	**- 64.553,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54116 Radwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.548,68**	**- 47.950,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.548,68**	**- 47.950,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.580,04**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.128,72**	**- 47.950,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.400,00	23.400,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.400,00**	**23.400,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		39.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.500,00**	**39.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 19.100,00**	**- 15.600,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 45.128,72**	**- 67.050,00**	**- 63.900,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserrecht,
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.844,00	153.243,00	24.542,00	11.941,00	11.891,00	11.360,00
41442000	*vom Land*						
41442100	*Zuweisung vom Land*	*4.900,00*					
41442200	*Zuweisung vom Land ** Örtliche Hochwasservorsorgekonzepte für 17 Ortsgemeinden; 2020 = 90 % der unter 55200.562901 erwähnten neu veranschlagten Restkosten*		*141.300,00*				
41442400	*Zuweisung vom Land ** Zuwendung Land für Hochwasservorsorgekonzept OG Wallenborn*			*12.600,00*			
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.944,00*	*11.943,00*	*11.942,00*	*11.941,00*	*11.891,00*	*11.360,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.844,00**	**153.243,00**	**24.542,00**	**11.941,00**	**11.891,00**	**11.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.105,19	19.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*6.423,54*	*7.630,00*	*7.470,00*	*7.470,00*	*7.470,00*	*7.470,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*5.341,07*	*4.440,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*102,35*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*5.730,00*	*6.410,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*379,18*	*380,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.118,57*	*930,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*	*910,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10,48*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770,02	45.000,00	46.700,00	46.700,00	62.000,00	62.000,00
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*24.085,87*	*30.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattungen an gemeindliche Beschäftigte*	*15.684,15*	*15.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E11	Abschreibungen	16.356,00	16.355,00	16.353,00	16.353,00	16.297,00	15.697,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*999,00*	*999,00*	*998,00*	*998,00*	*998,00*	*998,00*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*15.357,00*	*15.356,00*	*15.355,00*	*15.355,00*	*15.299,00*	*14.699,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.255,19	157.000,00	14.000,00			
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*38.375,50*					

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56290100	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Örtliche Hochwasservorsorgekonzepte für 17 Ortsgemeinden; 2020 = Neuveranschlagung der aus 2018 nach 2019 nicht verbrauchten Restmittel gem. § 17 Abs. 1 GemHVO*	*34.879,69*	*157.000,00*				
56290200	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Hochwasservorsorgekonzept OG Wallenborn*			*14.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.486,40**	**238.235,00**	**97.053,00**	**83.053,00**	**98.297,00**	**97.697,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 131.642,40**	**- 84.992,00**	**- 72.511,00**	**- 71.112,00**	**- 86.406,00**	**- 86.337,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 131.642,40**	**- 84.992,00**	**- 72.511,00**	**- 71.112,00**	**- 86.406,00**	**- 86.337,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 499,13**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 132.141,53**	**- 84.992,00**	**- 72.511,00**	**- 71.112,00**	**- 86.406,00**	**- 86.337,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.454,54**	**- 80.580,00**	**- 68.100,00**	**- 66.700,00**	**- 82.000,00**	**- 82.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.454,54**	**- 80.580,00**	**- 68.100,00**	**- 66.700,00**	**- 82.000,00**	**- 82.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 499,13**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.953,67**	**- 80.580,00**	**- 68.100,00**	**- 66.700,00**	**- 82.000,00**	**- 82.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		673.750,00	35.900,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			706.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**673.750,00**	**741.900,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.558,02	692.500,00	752.700,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.558,02**	**732.500,00**	**752.700,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 47.558,02**	**- 58.750,00**	**- 10.800,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 190.511,69**	**- 139.330,00**	**- 78.900,00**	**- 66.700,00**	**- 82.000,00**	**- 82.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Allgemeine Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörenden Ortsgemeinden**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Allgemeine Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörenden Ortsgemeinden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55300 Allgemeine Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörenden Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.644,24	67.820,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*3.279,13*	*3.530,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*44.208,26*	*46.670,00*	*44.220,00*	*44.220,00*	*44.220,00*	*44.220,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*565,27*	*930,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*2.926,00*	*2.970,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*4.049,18*	*3.930,00*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*	*3.730,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*10.501,76*	*9.790,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*
50629000	*Sonstige*	*69,87*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*44,77*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.644,24**	**67.820,00**	**65.070,00**	**65.070,00**	**65.070,00**	**65.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.644,24**	**- 67.820,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.644,24**	**- 67.820,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.296,72**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 68.940,96**	**- 67.820,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Allgemeine Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörenden Ortsgemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.644,24**	**- 67.820,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 65.644,24**	**- 67.820,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.296,72**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.940,96**	**- 67.820,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**	**- 65.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 55300 Allgemeine Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörenden Ortsgemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.940,96	- 67.820,00	- 65.070,00	- 65.070,00	- 65.070,00	- 65.070,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.039,16	4.680,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*2.129,16*	*2.540,00*	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*1.910,00*	*2.140,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.307,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54190000	*an Sonstige* *** Zuschuss Personalkosten an NEZ Darscheid für "Bienenprojekt"*	*11.307,84*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.347,00**	**16.680,00**	**16.770,00**	**16.770,00**	**16.770,00**	**16.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.347,00**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.347,00**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83,19**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.430,19**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.287,00**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.287,00**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 83,19**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.370,19**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.370,19**	**- 16.680,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**	**- 16.770,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	455.367,80	523.088,00	523.180,00	523.180,00	523.180,00	523.180,00
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*454.966,50*	*523.088,00*	*522.465,00*	*522.465,00*	*522.465,00*	*522.465,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*401,30*		*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,83	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
44120000	*Mieten und Pachten*	*1.437,83*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44290000	*von Sonstigen*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**456.805,63**	**525.263,00**	**525.355,00**	**525.355,00**	**525.355,00**	**525.355,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.347,47	19.450,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*13.380,20*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.033,14*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.240,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.774,65*	*3.070,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*	*3.080,00*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Beamte und Arbeitnehmer*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50629000	*Sonstige*	*159,48*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,03	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.805,03*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*465,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	545,82	533,00	663,00	663,00	663,00	662,00
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*545,82*	*533,00*	*663,00*	*663,00*	*663,00*	*662,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.781,42	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54142000	*an das Land*	*429.781,42*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.005,41	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)*	*3.524,95*					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.052,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*73,92*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
56310000	*Geschäftsaufwand, Bürobedarf etc.*	*353,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
56341000	*Fernmeldegebühren*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**456.950,15**	**525.263,00**	**525.403,00**	**525.403,00**	**525.403,00**	**525.402,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144,52**		**- 48,00**	**- 48,00**	**- 48,00**	**- 47,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144,52**		**- 48,00**	**- 48,00**	**- 48,00**	**- 47,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 144,52**		**- 48,00**	**- 48,00**	**- 48,00**	**- 47,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.428,00**	**533,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.428,00**	**533,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.428,00**	**533,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.078,77					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.078,77**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.298,29					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.298,29**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.780,48**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.208,48**	**533,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	**Jagd- und Fischereiverpachtungen etc.**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5552	Jagd- und Fischereiverpachtungen etc.
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55520 Jagd- und Fischereiverpachtungen etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.696,74	12.110,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.992,11*	*9.220,00*	*9.230,00*	*9.230,00*	*9.230,00*	*9.230,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*172,32*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*710,27*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.793,67*	*1.930,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,37*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.696,74**	**12.110,00**	**12.130,00**	**12.130,00**	**12.130,00**	**12.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.696,74**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.696,74**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 420,89**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.117,63**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55520 Jagd- und Fischereiverpachtungen etc.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.696,74**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.696,74**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 420,89**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.117,63**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.117,63**	**- 12.110,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**	**- 12.130,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung, Industrie-und Gewerbeansiedlung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung, Industrie- und Gewerbeansiedlung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung, Industrie-und Gewerbeansiedlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.763,44	64.420,00	95.880,00	95.880,00	95.880,00	95.880,00
50211000	*Bezüge der Beamten*		*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*72.379,88*					
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*1.387,08*					
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*		*29.420,00*	*45.880,00*	*45.880,00*	*45.880,00*	*45.880,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*5.138,98*					
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*13.556,27*					
50629000	*Sonstige*	*79,80*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*221,43*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.829,31	56.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54144000	*an Zweckverbände ** Verbandsbeitrag an Zweckverband IGP*	*20.829,31*	*56.050,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.592,75**	**120.470,00**	**145.880,00**	**145.880,00**	**145.880,00**	**145.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.592,75**	**- 120.470,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.592,75**	**- 120.470,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.325,25**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 114.918,00**	**- 120.470,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung, Industrie-und Gewerbeansiedlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.592,75**	**- 120.470,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 113.592,75**	**- 120.470,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.325,25**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 114.918,00**	**- 120.470,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**	**- 145.880,00**

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung, Industrie-und Gewerbeansiedlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.918,00	- 120.470,00	- 145.880,00	- 145.880,00	- 145.880,00	- 145.880,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Verwaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57312 Verwaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.671,65	48.780,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*3.279,13*	*3.530,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*29.279,24*	*32.180,00*	*29.160,00*	*29.160,00*	*29.160,00*	*29.160,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*569,94*	*640,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*2.926,00*	*2.970,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*2.350,43*	*2.710,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*	*2.460,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*6.203,53*	*6.750,00*	*6.130,00*	*6.130,00*	*6.130,00*	*6.130,00*
50629000	*Sonstige*	*39,84*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23,54*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.671,65**	**48.780,00**	**45.270,00**	**45.270,00**	**45.270,00**	**45.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.671,65**	**- 48.780,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.671,65**	**- 48.780,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.815,59**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 46.487,24**	**- 48.780,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Verwaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.671,65**	**- 48.780,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.671,65**	**- 48.780,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.815,59**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.487,24**	**- 48.780,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**	**- 45.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 57312 Verwaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.487,24	- 48.780,00	- 45.270,00	- 45.270,00	- 45.270,00	- 45.270,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	**Verwaltung der gemeindlichen Lava- und Basaltgruben**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57316 Verwaltung der gemeindlichen Lava- und Basaltgruben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.974,45	18.610,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00	19.070,00
50211000	*Bezüge der Beamten*	*3.351,69*	*3.530,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*	*3.620,00*
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.992,12*	*9.220,00*	*9.230,00*	*9.230,00*	*9.230,00*	*9.230,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*172,33*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
50310000	*Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte*	*2.926,00*	*2.970,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*710,18*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.793,69*	*1.930,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*28,44*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.974,45**	**18.610,00**	**19.070,00**	**19.070,00**	**19.070,00**	**19.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.974,45**	**- 18.610,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.974,45**	**- 18.610,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 420,92**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 18.395,37**	**- 18.610,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57316 Verwaltung der gemeindlichen Lava- und Basaltgruben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.974,45**	**- 18.610,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.974,45**	**- 18.610,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 420,92**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.395,37**	**- 18.610,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**	**- 19.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 57316 Verwaltung der gemeindlichen Lava- und Basaltgruben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.395,37	- 18.610,00	- 19.070,00	- 19.070,00	- 19.070,00	- 19.070,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	**Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57520 Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,00	70,00	73,00	73,00	72,00	72,00
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*73,00*	*70,00*	*73,00*	*73,00*	*72,00*	*72,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.775,00				
44251000	*von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung von GesundLand Vulkaneifel GmbH für Personalgestellung (es werden keine Kosten mehr erstattet, da diese bereits im modifizierten Gesellschafterbeitrag enthalten sind; weitere Details können dem Vorbericht HHJ 2021 entnommen werden)*		*12.775,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73,00**	**12.845,00**	**73,00**	**73,00**	**72,00**	**72,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.281,02	12.775,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*9.360,84*	*9.720,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*180,51*	*195,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*748,79*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.988,93*	*2.040,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1,95*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten und Marketingkosten Wanderwege "Eifelsteig" und Vulcaneifeldpfade"*	*1.320,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	6.769,00	6.767,00	6.765,00	6.764,00	6.763,00	6.763,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.484,00*	*2.484,00*	*2.484,00*	*2.484,00*	*2.484,00*	*2.484,00*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.641,00*	*3.641,00*	*3.639,00*	*3.638,00*	*3.637,00*	*3.637,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*644,00*	*642,00*	*642,00*	*642,00*	*642,00*	*642,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00			
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschusss an OG Steineberg für Sanierung Vulcano Infoplattform (Neuveranschlagung im HHJ 2021)*		*10.000,00*	*10.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.575,00	39.465,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gesellschaftseinlage an GesundLand Vulkaneifel GmbH*	*38.575,00*	*39.465,00*	*39.920,00*	*39.920,00*	*39.920,00*	*39.920,00*

Ergebnishaushalt 57520 Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.945,02**	**70.007,00**	**70.505,00**	**60.504,00**	**60.503,00**	**60.503,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.872,02**	**- 57.162,00**	**- 70.432,00**	**- 60.431,00**	**- 60.431,00**	**- 60.431,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58.872,02**	**- 57.162,00**	**- 70.432,00**	**- 60.431,00**	**- 60.431,00**	**- 60.431,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 58.872,02**	**- 57.162,00**	**- 70.432,00**	**- 60.431,00**	**- 60.431,00**	**- 60.431,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57520 Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.981,58**	**- 50.465,00**	**- 63.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.981,58**	**- 50.465,00**	**- 63.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.981,58**	**- 50.465,00**	**- 63.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.560,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.560,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.500,00				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.940,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 43.981,58**	**- 58.405,00**	**- 63.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**	**- 53.740,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57521	**VulkanBike-Trailpark**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57521 VulkanBike-Trailpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.176,58	51.690,00	26.140,00	26.140,00	26.140,00	26.140,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Dienstleister, s. neue Kontenstelle 57521.4425*	*29.176,58*					
44250000	*vom privaten Bereich ** Kostenerstattung Dienstleister*		*26.140,00*	*26.140,00*	*26.140,00*	*26.140,00*	*26.140,00*
44251000	*von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung von GesundLand Vulkaneifel GmbH für Personalgestellung (es werden keine Kosten mehr erstattet, da diese bereits im modifizierten Gesellschafterbeitrag enthalten sind; weitere Details können dem Vorbericht HHJ 2021 entnommen werden)*		*25.550,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.176,58**	**51.690,00**	**26.140,00**	**26.140,00**	**26.140,00**	**26.140,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.561,31	25.550,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*18.721,69*	*19.440,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*361,01*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*1.497,51*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*3.977,25*	*4.080,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3,85*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,45	5.950,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung/Teilersatz von abgängigen Holzstegen in der Koulshore, Üdersdorf = 15.000 € und 1.000 € = Pauschalmittel*	*5.950,00*	*5.950,00*	*16.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*- 1,99*					
52930000	*Betriebs-/Vermarktungs-/Unterhaltungsma "Vulkan-Bike- Trailpark" (Streckenanteil VG)*	*76,44*					
E11	Abschreibungen	194,00	193,00	603,00	603,00	603,00	603,00
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*194,00*	*193,00*	*193,00*	*193,00*	*193,00*	*193,00*
53850000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.740,00	52.880,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gesellschaftseinlage an GesundLand Vulkaneifel GmbH*	*51.690,00*	*52.880,00*	*53.490,00*	*53.490,00*	*53.490,00*	*53.490,00*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*50,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.519,76**	**84.573,00**	**95.723,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**80.723,00**

Ergebnishaushalt 57521 VulkanBike-Trailpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.343,18**	**- 32.883,00**	**- 69.583,00**	**- 54.583,00**	**- 54.583,00**	**- 54.583,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.343,18**	**- 32.883,00**	**- 69.583,00**	**- 54.583,00**	**- 54.583,00**	**- 54.583,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 53.343,18**	**- 32.883,00**	**- 69.583,00**	**- 54.583,00**	**- 54.583,00**	**- 54.583,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57521 VulkanBike-Trailpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.138,65**	**- 32.690,00**	**- 68.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.138,65**	**- 32.690,00**	**- 68.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.138,65**	**- 32.690,00**	**- 68.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	12.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.500,00**	**12.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 15.500,00**	**- 12.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.138,65**	**- 48.190,00**	**- 80.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**	**- 53.980,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57530	**Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr allgemein**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57530 Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.135,17	15.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Mietnebenkosten Gebäude Leopoldstraße 9 vom Landkreis und GesundLand Vulkaneiifel GmbH*	*12.099,17*	*15.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*36,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.006,02	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
44120000	*Mieten und Pachten ** Mieterträge GesundLand Vulkaneifel GmbH*	*23.006,02*	*23.040,00*	*23.040,00*	*23.040,00*	*23.040,00*	*23.040,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.259,62	638.470,00	649.645,00	649.645,00	649.645,00	649.645,00
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sonderumlage Tourismusförderung*	*216.994,62*	*222.620,00*	*243.125,00*	*243.125,00*	*243.125,00*	*243.125,00*
44243600	*Verwaltungskostenerstattung von Stadt Daun für Touristinfo*	*138.867,30*	*123.060,00*	*120.300,00*	*120.300,00*	*120.300,00*	*120.300,00*
44251000	*von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung von GesundLand Vulkaneifel GmbH für Personalgestellung*	*294.397,70*	*292.790,00*	*286.220,00*	*286.220,00*	*286.220,00*	*286.220,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000	*Sonstige ** Spenden "Dauner Gesundheitstag"*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**685.750,81**	**677.045,00**	**687.220,00**	**687.220,00**	**687.220,00**	**687.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.122,81	292.790,00	286.220,00	286.220,00	286.220,00	286.220,00
50221000	*Vergütung Arbeitnehmer*	*223.995,67*	*222.810,00*	*217.730,00*	*217.730,00*	*217.730,00*	*217.730,00*
50222000	*Leistungszulage Arbeitnehmer*	*4.076,69*	*4.460,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*
50320000	*Beiträge Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer*	*17.512,84*	*18.780,00*	*18.360,00*	*18.360,00*	*18.360,00*	*18.360,00*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*45.872,92*	*46.740,00*	*45.780,00*	*45.780,00*	*45.780,00*	*45.780,00*
50629000	*Sonstige*	*262,71*					
50900000	*pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*401,98*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.075,73	21.250,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
52200000	*Heizungskosten*	*3.442,21*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
52210000	*Stromkosten*	*2.495,98*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
52220000	*Wasser-/Abwassergebühren*	*450,17*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.895,18*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
52380000	*Beschaffung/Unterhaltung geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*555,94*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
52390000	*Reinigungsaufwand*	*7.236,25*	*8.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E11	Abschreibungen	5.285,00	5.283,00	5.124,00	5.033,00	5.033,00	4.825,00
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.968,00*	*3.968,00*	*3.968,00*	*3.968,00*	*3.968,00*	*3.968,00*

Ergebnishaushalt 57530 Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr allgemein:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	53850000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.317,00*	*1.315,00*	*1.156,00*	*1.065,00*	*1.065,00*	*857,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.961,66	77.300,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
	54151100 Zuweisung an Eifeltourismus GmbH (ETG)	*35.651,79*	*36.000,00*	*37.400,00*	*37.400,00*	*37.400,00*	*37.400,00*
	54151200 Fianzierungsanteil an Natur- und Geopark GmbH Vulkaneifel	*41.309,87*	*41.300,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	560.218,30	567.635,00	571.585,00	571.585,00	571.585,00	571.585,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)	*269,58*					
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*557,01*					
	*56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Gesellschaftseinlage an GesundLand Vulkaneifel GmbH*	*372.746,69*	*381.355,00*	*385.755,00*	*385.755,00*	*385.755,00*	*385.755,00*
	*56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Weiterleitung Verwaltungskostenbeitrag von Stadt Daun wegen Führung der Kur- und Freizeitbetriebe an GesundLand Vulkaneifel GmbH*	*140.630,00*	*140.630,00*	*140.630,00*	*140.630,00*	*140.630,00*	*140.630,00*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*24.201,44*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*1.293,58*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	*20.520,00*	*19.650,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**950.663,50**	**964.258,00**	**974.079,00**	**973.988,00**	**973.988,00**	**973.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 264.912,69**	**- 287.213,00**	**- 286.859,00**	**- 286.768,00**	**- 286.768,00**	**- 286.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 264.912,69**	**- 287.213,00**	**- 286.859,00**	**- 286.768,00**	**- 286.768,00**	**- 286.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 264.912,69**	**- 287.213,00**	**- 286.859,00**	**- 286.768,00**	**- 286.768,00**	**- 286.560,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57530 Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr allgemein:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 288.184,52**	**- 281.965,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 288.184,52**	**- 281.965,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 288.184,52**	**- 281.965,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.350,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.350,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.350,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 288.184,52**	**- 281.965,00**	**- 284.120,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**	**- 281.770,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	196.358,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
40320000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*196.358,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.721.150,89	11.958.765,00	12.642.786,00	11.966.910,00	12.059.055,00	12.119.864,00
41112000	*Schlüsselzuweisung B1*	*228.230,00*	*227.340,00*	*227.500,00*	*227.500,00*	*227.500,00*	*227.500,00*
41113000	*Schlüsselzuweisung B2*	*2.545.183,00*	*2.573.275,00*	*2.763.350,00*	*2.763.350,00*	*2.763.350,00*	*2.763.305,00*
41330000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung des Bundes (Integrationspauschale); Ansatz 2019 = Pauschalen 2017 und 2018*	*122.191,91*					
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*50.590,00*	*50.590,00*	*59.671,00*	*59.670,00*	*59.670,00*	*59.669,00*
41620000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** VG-Umlage*	*8.774.955,98*	*9.107.560,00*	*9.592.265,00*	*8.916.390,00*	*9.008.535,00*	*9.069.390,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.917.508,89**	**12.168.765,00**	**12.852.786,00**	**12.176.910,00**	**12.269.055,00**	**12.329.864,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.145.332,06	1.204.295,00	1.262.820,00	1.262.850,00	1.262.850,00	1.262.850,00
54411000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ** ab 2019 wegefallen*						
54421000	*Landkreise ** Kreisumlage*	*1.145.332,06*	*1.204.295,00*	*1.262.820,00*	*1.262.850,00*	*1.262.850,00*	*1.262.850,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.145.332,06**	**1.204.295,00**	**1.262.820,00**	**1.262.850,00**	**1.262.850,00**	**1.262.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.772.176,83**	**10.964.470,00**	**11.589.966,00**	**10.914.060,00**	**11.006.205,00**	**11.067.014,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.772.176,83**	**10.964.470,00**	**11.589.966,00**	**10.914.060,00**	**11.006.205,00**	**11.067.014,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**10.772.176,83**	**10.964.470,00**	**11.589.966,00**	**10.914.060,00**	**11.006.205,00**	**11.067.014,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.696.335,07**	**10.913.880,00**	**11.530.295,00**	**10.854.390,00**	**10.946.535,00**	**11.007.345,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.696.335,07**	**10.913.880,00**	**11.530.295,00**	**10.854.390,00**	**10.946.535,00**	**11.007.345,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.696.335,07**	**10.913.880,00**	**11.530.295,00**	**10.854.390,00**	**10.946.535,00**	**11.007.345,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.951,00	90.490,00	90.655,00	90.655,00	90.655,00	90.655,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.951,00**	**90.490,00**	**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.951,00**	**90.490,00**	**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.787.286,07**	**11.004.370,00**	**11.620.950,00**	**10.945.045,00**	**11.037.190,00**	**11.098.000,00**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90.507,32	287.610,00	285.030,00	282.445,00	279.860,00	277.280,00
47140000	*vom öffentlichen Bereich*	*54.955,76*	*255.000,00*	*255.000,00*	*255.000,00*	*255.000,00*	*255.000,00*
	*** Zinserträge aus Rücklagen und Kassenbeständen von OG*						
47144000	*von Zweckverbänden*	*35.195,52*	*32.610,00*	*30.030,00*	*27.445,00*	*24.860,00*	*22.280,00*
	*** Zweckverband Energiepark Ellscheid/Gillenfeld*						
47200000	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*356,04*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435.311,79	642.075,00	603.080,00	606.120,00	596.810,00	585.780,00
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*39.310,66*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
	*** Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite*						
57510000	*an inländische Kreditinstitute*	*366.203,56*	*367.075,00*	*328.080,00*	*331.120,00*	*321.810,00*	*310.780,00*
57510100	*an inländische Kreditinstitute (Kassenkreditzinsen)*	*29.797,57*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 344.804,47**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 344.804,47**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 344.804,47**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 380.584,76**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 380.584,76**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 380.584,76**	**- 354.465,00**	**- 318.050,00**	**- 323.675,00**	**- 316.950,00**	**- 308.500,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	107.631,60	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.631,60**	**107.630,00**	**107.630,00**	**107.630,00**	**107.630,00**	**107.630,00**

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.631,60	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 272.953,16	- 246.835,00	- 210.420,00	- 216.045,00	- 209.320,00	- 200.870,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61999	**Verwahrgeld/Vorschusskonten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	619	_XXX_Noch_anzugeben_XXX_
Produkt :	6199	_XXX_Noch_anzugeben_XXX_
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 61999 Verwahrgeld/Vorschusskonten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61999 Verwahrgeld/Vorschusskonten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
1	**Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung**										
11200	**Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort- bildung**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 13400000.70711000		29.250,00	29.250,00	29.250,00		29.250,00	29.250,00	29.250,00		29.250,00	
	Summe Auszahlungen:	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**		**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**		**29.250,00**	
	Saldo:	***- 29.250,00***	***- 29.250,00***	***- 29.250,00***		***- 29.250,00***	***- 29.250,00***	***- 29.250,00***		***- 29.250,00***	
11400	**Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 01120000.78440000				4.000,00							
(2) 08224000.78571200		23.055,43	17.500,00	68.300,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
(3) 08290000.78571000		8.828,57	7.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	Summe Auszahlungen:	**31.884,00**	**24.500,00**	**80.300,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**			
	Saldo:	***- 31.884,00***	***- 24.500,00***	***- 80.300,00***		***- 23.000,00***	***- 23.000,00***	***- 23.000,00***			
11410	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**										
101	**0101 | Erweiterung Nebengebäude Dienstgebäude**										
(1) 09600000.78593000		1.521,98	23.000,00	312.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**1.521,98**	**23.000,00**	**312.000,00**							
	Saldo:	***- 1.521,98***	***- 23.000,00***	***- 312.000,00***							
11410	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**										
124	**0124 | Sonnenschutzmaßnahmen entlang der Leopoldstraße und Verbindungsflure**										
(1) 23141000.68141000						23.100,00					
	Summe Einzahlungen:					**23.100,00**					
	Saldo:					***23.100,00***					
11410	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	Summe Auszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			
	Saldo:		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***			
20000	**Personalkosten allgemeine Schulverwaltung**										
176	**176 DigitalPakt Schulen**										
(1) 23310000.68142000			411.900,00								

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:		**411.900,00**								
(2) 09600000.78151000		458.000,00	40.000,00							
Summe Auszahlungen:		**458.000,00**	**40.000,00**							
Saldo:		***- 46.100,00***	***- 40.000,00***							
20000 Personalkosten allgemeine Schulverwaltung										
184 0184 Sofortausstattungsprogramm DigitalPackt Schulen										
(1) 23142000.68142000			34.700,00							
Summe Einzahlungen:			**34.700,00**							
(2) 09600000.78593000			34.700,00							
Summe Auszahlungen:			**34.700,00**							
Saldo:										
20000 Personalkosten allgemeine Schulverwaltung										
9999 9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)										
(1) 08290000.78571000		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Summe Auszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			
Saldo:		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***		***- 1.000,00***	***- 1.000,00***	***- 1.000,00***			
21100 Grundschule Daun										
161 0161 | Erweiterung Küche/Mensa Grundschule Daun										
(1) 09600000.78110000					500.000,00	300.000,00				
(2) 09610000.78593000		50.000,00								
Summe Auszahlungen:		**50.000,00**			**500.000,00**	**300.000,00**				
Saldo:		***- 50.000,00***			***- 500.000,00***	***- 300.000,00***				
21100 Grundschule Daun										
9999 9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)										
(1) 08224000.78571100			233.000,00							
(2) 08290000.78571000	18.666,92	11.100,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00			
Summe Auszahlungen:	**18.666,92**	**11.100,00**	**244.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**			
Saldo:	***- 18.666,92***	***- 11.100,00***	***- 244.000,00***		***- 11.000,00***	***- 11.000,00***	***- 11.000,00***			
21110 Grundschule Dockweiler										
142 0142 | Generalsanierung oder Neubau Turnhalle GS Dockweiler										
(1) 23142000.68142000		504.000,00								
Summe Einzahlungen:		**504.000,00**								
(2) 09600000.78593000		2.090.000,00								

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:		**2.090.000,00**								
	Saldo:		***- 1.586.000,00***								
21110	**Grundschule Dockweiler**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08224000.78571000				67.400,00							
(2) 08290000.78571000		1.679,70	3.800,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00			
	Summe Auszahlungen:	**1.679,70**	**3.800,00**	**71.500,00**		**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**			
	Saldo:	***- 1.679,70***	***- 3.800,00***	***- 71.500,00***		***- 4.100,00***	***- 4.100,00***	***- 4.100,00***			
21120	**Grundschule Mehren**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08224000.78571000				117.600,00							
(2) 08290000.78571000		12.066,54	6.700,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00			
	Summe Auszahlungen:	**12.066,54**	**6.700,00**	**123.900,00**		**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**			
	Saldo:	***- 12.066,54***	***- 6.700,00***	***- 123.900,00***		***- 6.300,00***	***- 6.300,00***	***- 6.300,00***			
21150	**Grundschule Üdersdorf**										
123	**0123 | Erneuerung Heizungsanlage GS Üdersdorf (Vorgriff auf Bau einer Nahwärme- versorgung)**										
(1) 23310000.68166300		150.000,00	95.000,00								
	Summe Einzahlungen:	**150.000,00**	**95.000,00**								
	Saldo:	***150.000,00***	***95.000,00***								
21150	**Grundschule Üdersdorf**										
185	**185 Erweiterung GS Üdersdorf**										
(1) 09600000.78593000				50.000,00		200.000,00	200.000,00				
	Summe Auszahlungen:			**50.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**				
	Saldo:			***- 50.000,00***		***- 200.000,00***	***- 200.000,00***				
21150	**Grundschule Üdersdorf**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08224000.78571000				66.800,00							
(2) 08290000.78571000		7.047,89	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00			
	Summe Auszahlungen:	**7.047,89**	**3.400,00**	**70.200,00**		**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**			
	Saldo:	***- 7.047,89***	***- 3.400,00***	***- 70.200,00***		***- 3.400,00***	***- 3.400,00***	***- 3.400,00***			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
21160	**Grundschule Wallenborn/Salm**										
164	**0164 | Erweiterung Grundschule Wallenborn**										
(1) 23142000.68142000			168.800,00								
(2) 23143000.68143000			28.150,00								
	Summe Einzahlungen:		**196.950,00**								
(3) 09600000.78593000		21.896,55	575.000,00								
	Summe Auszahlungen:	**21.896,55**	**575.000,00**								
	Saldo:	***- 21.896,55***	***- 378.050,00***								
21160	**Grundschule Wallenborn/Salm**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08224000.78570000				47.800,00							
(2) 08290000.78571000		2.741,00	2.800,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00			
	Summe Auszahlungen:	**2.741,00**	**2.800,00**	**50.900,00**		**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**			
	Saldo:	***- 2.741,00***	***- 2.800,00***	***- 50.900,00***		***- 3.100,00***	***- 3.100,00***	***- 3.100,00***			
21300	**Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld**										
177	**Investitionszuschuss Nachfolgenutzung GHS Niederstadtfeld**										
(1) 01200000.78440000			300.000,00	10.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**300.000,00**	**10.000,00**							
	Saldo:		***- 300.000,00***	***- 10.000,00***							
21600	**Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08224000.78571000				243.400,00							
(2) 08290000.78571000		14.010,52	12.500,00	80.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00			
	Summe Auszahlungen:	**14.010,52**	**12.500,00**	**323.800,00**		**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**			
	Saldo:	***- 14.010,52***	***- 12.500,00***	***- 323.800,00***		***- 12.400,00***	***- 12.400,00***	***- 12.400,00***			
42120	**Förderung des Sports**										
179	**179 Investitionskostenzuschuss an an TuS Daun für Errichtung Servicegebäude**										
(1) 01200000.78440000			3.500,00								
	Summe Auszahlungen:		**3.500,00**								
	Saldo:		***- 3.500,00***								

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
42410	**Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion"**										
182	**182 Neubau Umkleidegebäude Zentrale Sportanlage Wehrbüschstadion**										
(1) 23310000.68580000				200.000,00							
	Summe Einzahlungen:			**200.000,00**							
(2) 09600000.78593000				510.000,00							
	Summe Auszahlungen:			**510.000,00**							
	Saldo:			***- 310.000,00***							
42410	**Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion"**										
186	**0186 Erneuerung Flutlichtmasten Wehrbüschstadion**										
(1) 09600000.78593000				48.000,00							
	Summe Auszahlungen:			**48.000,00**							
	Saldo:			***- 48.000,00***							
42410	**Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion"**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000		4.754,24	31.200,00	700,00		700,00	700,00	700,00			
	Summe Auszahlungen:	**4.754,24**	**31.200,00**	**700,00**		**700,00**	**700,00**	**700,00**			
	Saldo:	***- 4.754,24***	***- 31.200,00***	***- 700,00***		***- 700,00***	***- 700,00***	***- 700,00***			
42420	**Zentrale Sportanlage Gillenfeld**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
	Summe Auszahlungen:		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**			
	Saldo:		***- 500,00***	***- 500,00***		***- 500,00***	***- 500,00***	***- 500,00***			
42430	**Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78151000			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
	Summe Auszahlungen:		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**			
	Saldo:		***- 500,00***	***- 500,00***		***- 500,00***	***- 500,00***	***- 500,00***			
42480	**Hallenbad Stadt Daun (u. a. Betriebskostenerstattung)**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000		1.437,24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	Summe Auszahlungen:	**1.437,24**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			
	Saldo:	***- 1.437,24***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***		***- 2.000,00***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***			

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
57520	**Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen**										
170	**0170 Rast- und Erlebnisplatz am Weinfelder Maar**										
(1) 23310000.68170000			9.560,00								
	Summe Einzahlungen:		**9.560,00**								
(2) 09600000.78593000			17.500,00								
	Summe Auszahlungen:		**17.500,00**								
	Saldo:		***- 7.940,00***								
57521	**VulkanBike-Trailpark**										
173	**173 Überarbeitung Streckennetz Trailpark**										
(1) 09600000.78593000			12.000,00	12.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**12.000,00**	**12.000,00**							
	Saldo:		***- 12.000,00***	***- 12.000,00***							
57521	**VulkanBike-Trailpark**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78151000			3.500,00								
	Summe Auszahlungen:		**3.500,00**								
	Saldo:		***- 3.500,00***								
57530	**Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr allgemein**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000				2.350,00							
	Summe Auszahlungen:			**2.350,00**							
	Saldo:			***- 2.350,00***							
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	**150.000,00**	**1.217.410,00**	**234.700,00**		**23.100,00**					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**146.956,58**	**3.662.750,00**	**2.018.600,00**		**798.250,00**	**598.250,00**	**98.250,00**		**29.250,00**	
	Saldo Teilhaushalt 1:	**3.043,42**	**- 2.445.340,00**	**- 1.783.900,00**		**- 775.150,00**	**- 598.250,00**	**- 98.250,00**		**- 29.250,00**	

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
2	**Teilhaushalt 2 - Ordnungs- und Sozialverwaltung**										
12300	**Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe- wirtschaftung, ÖPNV**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000		2.947,63		3.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**2.947,63**		**3.000,00**							
	Saldo:	***- 2.947,63***		***- 3.000,00***							
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
104	**0104 | Feuerwehrgerätehaus Daun-Pützborn**										
(1) 23142000.68142000				25.000,00							
	Summe Einzahlungen:			**25.000,00**							
(2) 09600000.78593000			20.000,00	60.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**20.000,00**	**60.000,00**							
	Saldo:		***- 20.000,00***	***- 35.000,00***							
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
105	**0105 | Feuerwehrgerätehaus Niederstadtfeld**										
(1) 23142000.68142000				39.600,00							
	Summe Einzahlungen:			**39.600,00**							
(2) 09600000.78593000		997,07		494.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**997,07**		**494.000,00**							
	Saldo:	***- 997,07***		***- 454.400,00***							
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
152	**0152 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Gillenfeld**										
(1) 23310000.68580000			90.000,00								
	Summe Einzahlungen:		**90.000,00**								
(2) 09600000.78593000		5.011,79	400.000,00								
	Summe Auszahlungen:	**5.011,79**	**400.000,00**								
	Saldo:	***- 5.011,79***	***- 310.000,00***								
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
155	**0155 | Neubau FwGH Meisburg**										
(1) 23310000.68580000			93.000,00								
	Summe Einzahlungen:		**93.000,00**								
(2) 09600000.78593000		15.897,52	428.000,00								

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:	**15.897,52**	**428.000,00**								
	Saldo:	***- 15.897,52***	***- 335.000,00***								
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
160	**0160 | Verlegung/Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt**										
(1) 23310000.68166300			160.300,00								
	Summe Einzahlungen:		**160.300,00**								
(2) 09600000.78593000			463.000,00								
	Summe Auszahlungen:		**463.000,00**								
	Saldo:		***- 302.700,00***								
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
175	**175 Erweiterung FwGH Mehren**										
(1) 09600000.78593000			20.000,00								
	Summe Auszahlungen:		**20.000,00**								
	Saldo:		***- 20.000,00***								
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
180	**Feuewehrgerätehaus Strotzbüsch**										
(1) 09600000.78593000				30.000,00							
	Summe Auszahlungen:			**30.000,00**							
	Saldo:			***- 30.000,00***							
12600	**Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 23142000.68142000		53.356,60	173.500,00	274.000,00		128.000,00	13.000,00				
(2) 23143000.68143000			219.500,00								
	Summe Einzahlungen:	**53.356,60**	**393.000,00**	**274.000,00**		**128.000,00**	**13.000,00**				
(3) 07120000.78560000		127.878,77	495.000,00	1.155.000,00		360.000,00	45.000,00				
(4) 07250000.78560000		161.231,54	160.800,00	144.000,00		74.900,00	7.500,00				
(5) 08290000.78571000		176.544,82	109.000,00	18.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**465.655,13**	**764.800,00**	**1.317.000,00**		**434.900,00**	**52.500,00**				
	Saldo:	***- 412.298,53***	***- 371.800,00***	***- 1.043.000,00***		***- 306.900,00***	***- 39.500,00***				
41430	**Gesundheits-, Infektionsschutz**										
9999	**9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)**										
(1) 08290000.78571000		3.090,50	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00			
	Summe Auszahlungen:	**3.090,50**	**4.900,00**	**4.900,00**		**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**			

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	***- 3.090,50***	***- 4.900,00***	***- 4.900,00***		***- 4.900,00***	***- 4.900,00***	***- 4.900,00***			
55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft										
150 0150 | Planungskosten für Maßnahmen welche ggf. aus dem Hochwasserschutzkonzept hervorgehen										
(1) 09600000.78593000		50.000,00								
Summe Auszahlungen:		**50.000,00**								
Saldo:		***- 50.000,00***								
55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft										
156 0156 | Renaturierungsmaßnahme "Pützbach"										
(1) 23310000.68166300		42.750,00								
Summe Einzahlungen:		**42.750,00**								
(2) 09600000.78593000	8.088,35	47.500,00								
Summe Auszahlungen:	**8.088,35**	**47.500,00**								
Saldo:	***- 8.088,35***	***- 4.750,00***								
55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft										
157 0157 | Renaturierungsmaßnahme "Brücker Bach" in Dreis Brück										
(1) 23310000.68142000		269.000,00	35.900,00							
(2) 23910000.68143000		296.000,00								
(3) 23911000.68143100		30.000,00								
Summe Einzahlungen:		**595.000,00**	**35.900,00**							
(4) 09600000.78593000		595.000,00	42.700,00							
Summe Auszahlungen:		**595.000,00**	**42.700,00**							
Saldo:			***- 6.800,00***							
55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft										
171 Renaturierungsmaßnahme "Ahbach" in Dreis-Brück										
(1) 23310000.68142000		36.000,00								
Summe Einzahlungen:		**36.000,00**								
(2) 09600000.78150000		40.000,00								
Summe Auszahlungen:		**40.000,00**								
Saldo:		***- 4.000,00***								
55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft										
187 0187 Renaturieurngsmaßnahme "Erlenfloß" OG Gillenfeldl/Strohn										
(1) 23310000.68580000			603.000,00							
(2) 23990000.68580000			67.000,00							

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:			**670.000,00**							
(3) 09600000.78593000			670.000,00							
Summe Auszahlungen:			**670.000,00**							
Saldo:										
55200 Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft										
188 0188 Renaturierungsmaßnahme "Hasbach" Stadtteil Daun-Rengen										
(1) 23310000.68580000			36.000,00							
Summe Einzahlungen:			**36.000,00**							
(2) 09600000.78593000			40.000,00							
Summe Auszahlungen:			**40.000,00**							
Saldo:			***- 4.000,00***							
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	**53.356,60**	**1.410.050,00**	**1.080.500,00**		**128.000,00**	**13.000,00**				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	**501.687,99**	**2.833.200,00**	**2.661.600,00**		**439.800,00**	**57.400,00**	**4.900,00**			
Saldo Teilhaushalt 2:	**- 448.331,39**	**- 1.423.150,00**	**- 1.581.100,00**		**- 311.800,00**	**- 44.400,00**	**- 4.900,00**			

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
3	**Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung**										
11150	**Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess**										
167	**0167 | Errichtung einer Schnell-Ladestation für Elektroautos im Bereich des Parkhauses Daun**										
(1) 09600000.78593000				1.250,00							
	Summe Auszahlungen:			**1.250,00**							
	Saldo:			***- 1.250,00***							
11150	**Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess**										
172	**172 Kreisweite Versorgung mit FTTB "Glasfaser bis ins Haus"**										
(1) 23310000.68141000			50.000,00								
	Summe Einzahlungen:		**50.000,00**								
(2) 09600000.78593000			50.000,00								
	Summe Auszahlungen:		**50.000,00**								
	Saldo:										
54116	**Radwege**										
55	**0055 | Planung/Beschilderung/Herrichten von Radwegen (Pauschalansatz)**										
(1) 09600000.78593000			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Summe Auszahlungen:		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			
	Saldo:		***- 3.000,00***	***- 3.000,00***		***- 3.000,00***	***- 3.000,00***	***- 3.000,00***			
54116	**Radwege**										
174	**174 Eigenanteil Projekt "Lauschtour Maare-Moesel-Radweg"**										
(1) 09600000.78151000			3.500,00								
	Summe Auszahlungen:		**3.500,00**								
	Saldo:		***- 3.500,00***								
54116	**Radwege**										
178	**178 Radwegekonzept VG Daun**										
(1) 23310000.68170000			23.400,00	23.400,00							
	Summe Einzahlungen:		**23.400,00**	**23.400,00**							
(2) 09600000.78593000			36.000,00	36.000,00							
	Summe Auszahlungen:		**36.000,00**	**36.000,00**							
	Saldo:		***- 12.600,00***	***- 12.600,00***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Daun

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		**73.400,00**	**23.400,00**							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:		**92.500,00**	**40.250,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			
Saldo Teilhaushalt 3:		**- 19.100,00**	**- 16.850,00**		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Verbandsgemeinde Daun — Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen										
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
9999 9999 sonstige investive Maßnahmen (z. B. Beschaffungen BGA)										
(1) 23142700.68142000	90.951,00	90.490,00	90.655,00		90.655,00	90.655,00	90.655,00			
Summe Einzahlungen:	**90.951,00**	**90.490,00**	**90.655,00**		**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**			
Saldo:	***90.951,00***	***90.490,00***	***90.655,00***		***90.655,00***	***90.655,00***	***90.655,00***			
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	**90.951,00**	**90.490,00**	**90.655,00**		**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**			
Saldo Teilhaushalt 6:	**90.951,00**	**90.490,00**	**90.655,00**		**90.655,00**	**90.655,00**	**90.655,00**			
Gesamt Einzahlungen:	**294.307,60**	**2.791.350,00**	**1.429.255,00**		**241.755,00**	**103.655,00**	**90.655,00**			
Gesamt Auszahlungen:	**648.644,57**	**6.588.450,00**	**4.720.450,00**		**1.241.050,00**	**658.650,00**	**106.150,00**		**29.250,00**	
Saldo:	**- 354.336,97**	**- 3.797.100,00**	**- 3.291.195,00**		**- 999.295,00**	**- 554.995,00**	**- 15.495,00**		**- 29.250,00**	

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt: Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Teilfinanzhaushalt: Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11100	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane, Gremien		266.840,00	- 266.840,00		266.840,00	- 266.840,00
11120	Zentrale Steuerung, Controlling		184.200,00	- 184.200,00		184.200,00	- 184.200,00
11130	Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Ehrungen/Jubiläen etc.	31.000,00	103.950,00	- 72.950,00	31.000,00	103.950,00	- 72.950,00
11140	Gremien (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder etc.)		34.230,00	- 34.230,00		34.230,00	- 34.230,00
11150	Ländliche Strukturentwicklung/WEGE-Prozess	14.100,00	349.117,00	- 335.017,00	14.100,00	349.700,00	- 335.600,00
11170	Personalvertretung		52.760,00	- 52.760,00		52.760,00	- 52.760,00
11200	Personalverwaltung, Personalentwicklung, Aus-/Fort-bildung	216.765,00	1.204.015,00	- 987.250,00	12.100,00	831.010,00	- 818.910,00
11250	Personalkosten Auszubildende/Anwäter(innen)		166.020,00	- 166.020,00		166.020,00	- 166.020,00
11300	Organisation (Regelung Dienstbetrieb, Organisationsentwickl. etc)		418.490,00	- 418.490,00		418.490,00	- 418.490,00
11400	Zentrale Dienste, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Zustell-/Postdienst, EDV	4.986,00	1.015.680,00	- 1.010.694,00	4.800,00	1.036.180,00	- 1.031.380,00
11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	28.889,00	376.068,00	- 347.179,00	10.000,00	611.150,00	- 601.150,00
11420	Liegenschaften (Kauf-, Tausch-, Mietverträge, etc.)	12.000,00	111.910,00	- 99.910,00	12.000,00	111.910,00	- 99.910,00
11450	Dienstwagen	4.500,00	30.355,00	- 25.855,00	4.500,00	30.300,00	- 25.800,00
11470	Planung/Überwachung von Baumaßnahmen	37.500,00	357.270,00	- 319.770,00	37.500,00	357.270,00	- 319.770,00
11600	Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung	2.500,00	445.890,00	- 443.390,00	2.500,00	445.890,00	- 443.390,00
11610	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen,Gebühren, Steuern, etc.		272.710,00	- 272.710,00		272.710,00	- 272.710,00
11620	Zahlungsabwicklung	65.000,00	231.030,00	- 166.030,00	65.000,00	231.030,00	- 166.030,00
11900	Rechtliche Fragen, Ortsrecht		7.270,00	- 7.270,00		7.270,00	- 7.270,00
12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen		67.950,00	- 67.950,00		67.950,00	- 67.950,00
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Aufgaben als Ordnungsbehörde)	2.500,00	126.060,00	- 123.560,00	2.500,00	126.060,00	- 123.560,00
12220	Zentrale Bußgeldstelle	1.500,00	5.090,00	- 3.590,00	1.500,00	5.090,00	- 3.590,00
12231	Personenstandwesen (Aufgaben nach Personenstands- und Standesamtrecht)	47.000,00	133.280,00	- 86.280,00	47.000,00	133.280,00	- 86.280,00
12233	Einwohnerwesen (Aufgaben nach Melde-, Ausweis- und und Passgesetzen)	141.000,00	242.240,00	- 101.240,00	141.000,00	242.240,00	- 101.240,00
12241	Aufgaben nach der Gewerbeordnung	13.000,00	26.180,00	- 13.180,00	13.000,00	26.180,00	- 13.180,00
12242	Aufgaben nach dem Gaststättengesetz	12.000,00	33.500,00	- 21.500,00	12.000,00	33.500,00	- 21.500,00
12260	Schiedsamt	100,00	1.230,00	- 1.130,00	100,00	1.230,00	- 1.130,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt: Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Teilfinanzhaushalt: Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
12300	Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Parkraumbe- wirtschaftung, ÖPNV	6.000,00	45.192,00	- 39.192,00	6.000,00	47.450,00	- 41.450,00
12323	Erlaubnis Fahrschulen	2.500,00	1.700,00	800,00	2.500,00	1.700,00	800,00
12351	Überwachung des ruhenden Verkehrs	48.000,00	71.550,00	- 23.550,00	48.000,00	71.550,00	- 23.550,00
12600	Aufgaben i. Rahmen des Brandschutzes	195.146,00	1.243.553,00	- 1.048.407,00	402.700,00	2.679.980,00	- 2.277.280,00
20000	Personalkosten allgemeine Schulverwaltung	5.000,00	133.171,00	- 128.171,00	39.700,00	207.330,00	- 167.630,00
21100	Grundschule Daun	103.224,00	469.911,00	- 366.687,00	81.700,00	666.325,00	- 584.625,00
21110	Grundschule Dockweiler	46.605,00	291.843,00	- 245.238,00	34.950,00	314.090,00	- 279.140,00
21120	Grundschule Mehren	49.333,00	295.326,00	- 245.993,00	31.100,00	364.690,00	- 333.590,00
21130	Grundschule Neroth (Gastschulgeldabrechnung)		30.000,00	- 30.000,00		30.000,00	- 30.000,00
21150	Grundschule Üdersdorf	52.542,00	295.425,00	- 242.883,00	44.850,00	396.695,00	- 351.845,00
21160	Grundschule Wallenborn/Salm	69.106,00	257.296,00	- 188.190,00	59.370,00	278.300,00	- 218.930,00
21200	Hauptschule Daun	2.665,00	4.844,00	- 2.179,00			
21300	Grund- und Hauptschule Niederstadtfeld	23.270,00	75.141,00	- 51.871,00	9.000,00	63.460,00	- 54.460,00
21600	Grundschule und Regionale Schule Gillenfeld	94.328,00	789.504,00	- 695.176,00	48.100,00	1.013.040,00	- 964.940,00
24202	Bearbeitung Lernmittelfreiheit		14.950,00	- 14.950,00		14.950,00	- 14.950,00
25200	Schulmuseum Immerath	900,00	5.230,00	- 4.330,00	900,00	5.230,00	- 4.330,00
27100	Volkshochschule Daun	59.450,00	59.520,00	- 70,00	59.450,00	59.520,00	- 70,00
27220	Zuweisung Kreisbibliothek (Ausgleichsfunktion)		20.000,00	- 20.000,00		20.000,00	- 20.000,00
31100	Personalkosten Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kap. SGB XII		127.400,00	- 127.400,00		127.400,00	- 127.400,00
31111	Laufende Leistung zum Lebensunterhalt	24.400,00	44.425,00	- 20.025,00	24.400,00	44.425,00	- 20.025,00
31112	Kranken- Pflegeversicherung	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
31113	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	300,00	400,00	- 100,00	300,00	400,00	- 100,00
31114	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	850,00	1.075,00	- 225,00	850,00	1.075,00	- 225,00
31121	Laufende Leistungen der Grundsicherung; einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen u. an Sonstige	611.000,00	611.000,00		611.000,00	611.000,00	
31122	Kranken- und Pflegeversicherung	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
31123	Gutachterkosten	75,00	100,00	- 25,00	75,00	100,00	- 25,00
31171	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Durchwanderer	100,00	100,00		100,00	100,00	
31172	Bestattungskosten	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
31180	Restabwicklung BSHG	700,00	700,00		700,00	700,00	
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II (Unterkunftskosten) an Landkreise		155.000,00	- 155.000,00		155.000,00	- 155.000,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt: Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Teilfinanzhaushalt: Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
31230	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 an Landkreise		3.000,00	- 3.000,00		3.000,00	- 3.000,00
31310	Leistungen für Asylbewerber nach den §§ 2 bis 6 Asylbewerberleistungsgesetz	152.500,00	152.500,00		152.500,00	152.500,00	
35100	Hilfen im Bereich der Sozialversicherungen		58.020,00	- 58.020,00		58.020,00	- 58.020,00
36200	Kinder- und Jugenderholung		13.210,00	- 13.210,00		13.210,00	- 13.210,00
36300	Jugendarbeit im ländlichen Raum "Jugendpfleger(in)"	34.020,00	152.654,00	- 118.634,00	34.020,00	149.090,00	- 115.070,00
36500	Allgemeine Verwaltung der Kindergartenzweckverbände, kommunalen Kindergärten, etc.	57.750,00	147.730,00	- 89.980,00	57.750,00	147.730,00	- 89.980,00
36600	Allgemein Spielplatzverwaltung der verbandsangeh. Ortsgemeinden		5.920,00	- 5.920,00		5.920,00	- 5.920,00
36690	Zuweisungen an "AG Jugend e. V., Daun", Jugendfreizeiten, "Haus der Jugend"		1.440,00	- 1.440,00		1.440,00	- 1.440,00
41200	Kostenbeteiligung Sozialstation "Caritas"		6.000,00	- 6.000,00		6.000,00	- 6.000,00
41430	Gesundheits-, Infektionsschutz	1.000,00	8.577,00	- 7.577,00	1.000,00	12.070,00	- 11.070,00
42120	Förderung des Sports	1.935,00	19.259,00	- 17.324,00		7.750,00	- 7.750,00
42400	Allgemeine Verwaltung zentrale Sportanlagen		2.360,00	- 2.360,00		2.360,00	- 2.360,00
42410	Zentrale Sportanlage "Wehrbüschstadion"	30.864,00	199.174,00	- 168.310,00	212.400,00	721.190,00	- 508.790,00
42420	Zentrale Sportanlage Gillenfeld	5.885,00	81.100,00	- 75.215,00		42.480,00	- 42.480,00
42430	Zentrale Sportanlage Niederstadtfeld	5.500,00	24.395,00	- 18.895,00	5.500,00	24.770,00	- 19.270,00
42480	Hallenbad Stadt Daun (u. a. Betriebskostenerstattung)	185.600,00	555.374,00	- 369.774,00	126.050,00	459.500,00	- 333.450,00
51100	Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch, Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	1.000,00	279.470,00	- 278.470,00	1.000,00	279.470,00	- 278.470,00
51130	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		185.740,00	- 185.740,00		185.740,00	- 185.740,00
52100	Bauaufsicht/Baugenehmigungen/Baulast etc.	9.000,00	99.060,00	- 90.060,00	9.000,00	99.060,00	- 90.060,00
53300	Kommunale Wasserversorgung Gruppenwasserwerk Daun	587.100,00	469.800,00	117.300,00	587.100,00	469.800,00	117.300,00
53800	Kommunale Abwasserbeseitigung	596.630,00	454.840,00	141.790,00	596.630,00	454.840,00	141.790,00
54115	Brücken/Durchlässe/Über-/Unterführunge		65.088,00	- 65.088,00		48.940,00	- 48.940,00
54116	Radwege	58.443,00	122.997,00	- 64.554,00	23.400,00	87.300,00	- 63.900,00
55200	Unterhaltung Gewässer III. Ordnung, Wasserecht, Abfallwirtschaft	24.542,00	97.053,00	- 72.511,00	754.500,00	833.400,00	- 78.900,00
55300	Allgemeine Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörenden Ortsgemeinden		65.070,00	- 65.070,00		65.070,00	- 65.070,00
55400	Naturschutz und Landschaftspflege		16.770,00	- 16.770,00		16.770,00	- 16.770,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525.355,00	525.403,00	- 48,00	524.640,00	524.740,00	- 100,00
55520	Jagd- und Fischereiverpachtungen etc.		12.130,00	- 12.130,00		12.130,00	- 12.130,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt: Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Ein- und Auszahlungen Teilfinanzhaushalt: Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung, Industrie-und Gewerbeansiedlung		145.880,00	- 145.880,00		145.880,00	- 145.880,00
57312	Verwaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser		45.270,00	- 45.270,00		45.270,00	- 45.270,00
57316	Verwaltung der gemeindlichen Lava- und Basaltgruben		19.070,00	- 19.070,00		19.070,00	- 19.070,00
57520	Regional bedeutsame Veranstaltungen und Einrichtungen	73,00	70.505,00	- 70.432,00		63.740,00	- 63.740,00
57521	VulkanBike-Trailpark	26.140,00	95.723,00	- 69.583,00	26.140,00	107.120,00	- 80.980,00
57530	Touristinfo Verbandsgemeinde Daun/Fremdenverkehr allgemein	687.220,00	974.079,00	- 286.859,00	687.185,00	971.305,00	- 284.120,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.852.786,00	1.262.820,00	11.589.966,00	12.883.770,00	1.262.820,00	11.620.950,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285.030,00	603.080,00	- 318.050,00	392.660,00	603.080,00	- 210.420,00
	Summe:	**18.194.407,00**	**18.384.452,00**	**- 190.045,00**	**19.027.790,00**	**21.459.725,00**	**- 2.431.935,00**

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	58.203.167,88	58.433.345,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.517,66	1.159.553,92
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.746,00	89.066,03
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	476.890,66	489.064,89
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	602.881,00	581.423,00
1.2.	Sachanlagen	31.754.203,21	32.046.013,14
1.2.1.	Wald, Forsten	37.919,22	37.919,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.455,66	68.676,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.811.045,30	21.357.179,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.236.818,11	3.119.521,11
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.813,00	143.505,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	67.455,05	66.451,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.245.873,12	3.275.194,41
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.138,34	896.942,59
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.337.685,41	3.080.623,62
1.3.	Finanzanlagen	25.302.447,01	25.227.778,41
1.3.3.	Beteiligungen	18.500,00	22.213,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.151.439,72	23.151.439,72
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	14.208,00	14.208,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	611.457,29	640.707,29
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.506.842,00	1.399.210,40
2.	Umlaufvermögen	26.095.236,19	26.921.985,32
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.771.111,67	22.872.569,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.011.669,91	1.949.541,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.188,17	324.026,06
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.596.516,08	14.022.144,37
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.126.322,81	6.598.442,63
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 21.585,30	- 21.585,30
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.324.124,52	4.049.415,76
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		56.813,93
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		56.813,93
	Summe Aktiv	**84.298.404,07**	**85.412.144,72**

KIS-KRW | D-Fibu | 08.12.2020 15:05 |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	22.847.823,35	22.873.189,83
1.1.	Kapitalrücklage	21.494.028,50	22.847.823,35
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.353.794,85	25.366,48
2.	Sonderposten	13.426.013,70	13.344.126,74
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.419.957,70	13.338.219,74
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.367.722,20	13.136.037,24
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	843,00	790,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	51.392,50	201.392,50
2.7.	sonstige Sonderposten	6.056,00	5.907,00
3.	Rückstellungen	10.812.281,58	12.260.139,60
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.977.442,89	11.417.525,54
3.4.	Sonstige Rückstellungen	834.838,69	842.614,06
4.	Verbindlichkeiten	37.212.285,44	36.930.227,22
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.705.319,42	16.025.400,44
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.705.319,42	16.025.400,44
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.113,56	886.176,82
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.584,52	42.234,87
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.829,67
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.693.869,04	13.851.425,53
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.313.398,90	6.122.159,89
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.461,33
	Summe Passiv	**84.298.404,07**	**85.412.144,72**

KIS-KRW | D-Fibu | 08.12.2020 15:05 |

Vorläufige **Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage** **2021**

Gemeinde	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gewerbesteuerkompensationsmittel vorläufig mitgeteilte Steuerkraftmeßzahl	Anteil Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen Umsatzsteuer einnahmen	Umsatzsteuer-anteil/Ersatz Gewerbe-kapitalsteuer.	Steuer-kraft-meß-zahl	Schlüssel-zu-weisungen 2021	Finanz-kraft-meßzahl	Hebe-satz 38,00%	Verbands-gemeinde-umlage	Anteil	Hebe-satz in 2018 = 45,70%	Kreis-umlage	Anteil	
Stadt Daun	17.348 €	990.049 €	3.825.049 €	**239.191 €**	3.489.296	357.328 €	1.046.100 €	**9.964.360 €**	670.844 €	10.635.205 €	38,00%	4.041.378 €	42,13%	45,7%	4.860.289 €	37,97%	Stadt Daun
Betteldorf	1.846 €	15.932 €	21.442 €	**0 €**	105.568	10.811 €	1.892 €	**157.490 €**	66.668 €	224.158 €	38,00%	85.180 €	0,89%	45,7%	102.440 €	0,80%	Betteldorf
Bleckhausen	1.440 €	20.785 €	26.522 €	**0 €**	129.316	13.243 €	177 €	**191.483 €**	81.166 €	272.649 €	38,00%	103.607 €	1,08%	45,7%	124.601 €	0,97%	Bleckhausen
Brockscheid	500 €	16.313 €	38.001 €	**0 €**	68.461	7.011 €	6.367 €	**136.653 €**	35.354 €	172.007 €	38,00%	65.363 €	0,68%	45,7%	78.607 €	0,61%	Brockscheid
Darscheid	2.526 €	56.386 €	91.211 €	**17.219 €**	378.299	38.740 €	53.536 €	**637.918 €**	178.199 €	816.118 €	38,00%	310.125 €	3,23%	45,7%	372.966 €	2,91%	Darscheid
Demerath	4.198 €	15.140 €	7.763 €	**8.507 €**	79.779	8.170 €	2.233 €	**125.790 €**	149.604 €	275.394 €	38,00%	104.650 €	1,09%	45,7%	125.855 €	0,98%	Demerath
Deudesfeld	2.418 €	30.784 €	83.324 €	**0 €**	127.089	13.015 €	13.651 €	**270.281 €**	95.691 €	365.972 €	38,00%	139.069 €	1,45%	45,7%	167.249 €	1,31%	Deudesfeld
Dockweiler	2.218 €	53.409 €	68.377 €	**25.087 €**	233.956	23.959 €	21.245 €	**428.250 €**	182.923 €	611.173 €	38,00%	232.246 €	2,42%	45,7%	279.306 €	2,18%	Dockweiler
Dreis-Brück	6.254 €	119.081 €	320.813 €	**0 €**	362.900	37.163 €	62.864 €	**909.076 €**	0 €	909.076 €	38,00%	345.449 €	3,60%	45,7%	415.448 €	3,25%	Dreis-Br.
Ellscheid	1.734 €	15.779 €	63.115 €	**11.593 €**	97.219	9.956 €	7.473 €	**206.869 €**	31.928 €	238.797 €	38,00%	90.743 €	0,95%	45,7%	109.130 €	0,85%	Ellscheid
Gefell	1.143 €	5.965 €	103 €	**4.894 €**	35.993	3.686 €	435 €	**52.220 €**	33.784 €	86.003 €	38,00%	32.681 €	0,34%	45,7%	39.304 €	0,31%	Gefell
Gillenfeld	11.319 €	130.115 €	284.919 €	**82.328 €**	586.651	60.077 €	53.400 €	**1.208.809 €**	210.709 €	1.419.518 €	38,00%	539.417 €	5,62%	45,7%	648.720 €	5,07%	Gillenfeld
Hinterweiler	1.234 €	11.875 €	231 €	**3.181 €**	62.339	6.384 €	374 €	**85.618 €**	90.049 €	175.667 €	38,00%	66.753 €	0,70%	45,7%	80.280 €	0,63%	Hinterweiler
Hörscheid	3.314 €	7.258 €	2.067 €	**5.808 €**	60.854	6.232 €	687 €	**86.221 €**	30.891 €	117.111 €	38,00%	44.502 €	0,46%	45,7%	53.520 €	0,42%	Hörscheid
Immerath	2.675 €	14.554 €	6.511 €	**7.564 €**	78.109	7.999 €	2.507 €	**119.919 €**	88.853 €	208.772 €	38,00%	79.333 €	0,83%	45,7%	95.409 €	0,75%	Immerath
Kirchweiler	1.997 €	22.383 €	30.014 €	**0 €**	137.108	14.041 €	2.970 €	**208.513 €**	140.075 €	348.588 €	38,00%	132.464 €	1,38%	45,7%	159.305 €	1,24%	Kirchweiler
Kradenbach	1.660 €	9.884 €	1.874 €	**1.403 €**	48.424	4.959 €	3.300 €	**71.504 €**	71.225 €	142.729 €	38,00%	54.237 €	0,57%	45,7%	65.227 €	0,51%	Kradenbach
Mehren	8.875 €	162.209 €	395.465 €	**158.601 €**	582.570	59.659 €	121.384 €	**1.488.764 €**	0 €	1.488.764 €	38,00%	565.730 €	5,90%	45,7%	680.365 €	5,32%	Mehren
Meisburg	3.800 €	15.414 €	88.082 €	**0 €**	66.235	6.783 €	5.849 €	**186.163 €**	29.387 €	215.550 €	38,00%	81.909 €	0,85%	45,7%	98.506 €	0,77%	Meisburg
Mückeln	1.671 €	13.840 €	16.505 €	**238 €**	69.389	7.106 €	2.884 €	**111.632 €**	102.461 €	214.094 €	38,00%	81.356 €	0,85%	45,7%	97.841 €	0,76%	Mückeln
Nerdlen	2.919 €	63.166 €	490.067 €	**214.926 €**	90.725	9.291 €	72.336 €	**943.430 €**	0 €	943.430 €	38,00%	358.503 €	3,74%	45,7%	431.147 €	3,37%	Nerdlen
Niederstadtfeld	3.157 €	39.004 €	-24.395 €	**218 €**	192.211	19.684 €	40.825 €	**270.704 €**	0 €	270.704 €	38,00%	102.867 €	1,07%	45,7%	123.712 €	0,97%	N.Stadtf.
Oberstadtfeld	1.822 €	37.898 €	41.015 €	**1.129 €**	238.594	24.434 €	6.741 €	**351.633 €**	159.813 €	511.446 €	38,00%	194.349 €	2,03%	45,7%	233.731 €	1,83%	O.Stadtf.
Sarmersbach	2.554 €	10.213 €	18.317 €	**0 €**	76.625	7.847 €	2.808 €	**118.364 €**	42.664 €	161.028 €	38,00%	61.191 €	0,64%	45,7%	73.590 €	0,57%	Sarmersb.
Saxler	3.050 €	2.715 €	-6.032 €	**0 €**	22.820	2.337 €	841 €	**25.731 €**	31.910 €	57.641 €	38,00%	21.903 €	0,23%	45,7%	26.342 €	0,21%	Saxler
Schalkenmehren	3.466 €	67.003 €	170.550 €	**88.889 €**	247.499	25.346 €	29.523 €	**632.276 €**	0 €	632.276 €	38,00%	240.265 €	2,50%	45,7%	288.950 €	2,26%	Sch.mehren
Schönbach	2.106 €	13.773 €	19.252 €	**6.636 €**	97.404	9.975 €	2.060 €	**151.206 €**	93.080 €	244.286 €	38,00%	92.829 €	0,97%	45,7%	111.639 €	0,87%	Schönbach
Schutz	1.874 €	12.022 €	11.230 €	**1.554 €**	52.505	5.377 €	1.411 €	**85.973 €**	43.032 €	129.005 €	38,00%	49.022 €	0,51%	45,7%	58.955 €	0,46%	Schutz
Steineberg	1.745 €	10.912 €	34.196 €	**0 €**	86.458	8.854 €	1.755 €	**143.919 €**	41.812 €	185.731 €	38,00%	70.578 €	0,74%	45,7%	84.879 €	0,66%	Steineberg
Steiningen	3.744 €	13.885 €	74.851 €	**3.105 €**	90.168	9.234 €	5.978 €	**200.966 €**	0 €	200.966 €	38,00%	76.367 €	0,80%	45,7%	91.841 €	0,72%	Steiningen
Strohn	4.725 €	27.591 €	49.566 €	**39.749 €**	183.491	18.791 €	7.453 €	**331.365 €**	117.866 €	449.231 €	38,00%	170.708 €	1,78%	45,7%	205.298 €	1,60%	Strohn
Strotzbüsch	3.313 €	27.340 €	15.808 €	**28.552 €**	107.608	11.020 €	13.486 €	**207.127 €**	176.229 €	383.356 €	38,00%	145.675 €	1,52%	45,7%	175.194 €	1,37%	Strotzbüsch
Udler	2.992 €	14.862 €	13.460 €	**1.921 €**	120.967	12.388 €	882 €	**167.472 €**	54.856 €	222.328 €	38,00%	84.485 €	0,88%	45,7%	101.604 €	0,79%	Udler
Üdersdorf	7.225 €	68.950 €	150.499 €	**0 €**	441.937	45.257 €	15.785 €	**729.652 €**	304.219 €	1.033.871 €	38,00%	392.871 €	4,10%	45,7%	472.479 €	3,69%	Üdersdorf
Utzerath	2.721 €	38.046 €	5.825 €	**13.570 €**	64.936	6.650 €	1.450 €	**133.198 €**	26.000 €	159.198 €	38,00%	60.495 €	0,63%	45,7%	72.753 €	0,57%	Utzerath
Wallenborn	2.003 €	28.368 €	28.987 €	**36.105 €**	186.459	19.095 €	10.228 €	**311.245 €**	63.877 €	375.121 €	38,00%	142.546 €	1,49%	45,7%	171.430 €	1,34%	Wallenborn
Weidenbach	3.813 €	20.980 €	50.349 €	**9.491 €**	99.074	10.146 €	6.542 €	**200.395 €**	22.848 €	223.243 €	38,00%	84.832 €	0,88%	45,7%	102.022 €	0,80%	Weidenbach
Winkel	2.893 €	4.622 €	175 €	**2.059 €**	36.179	3.705 €	369 €	**50.002 €**	72.599 €	122.601 €	38,00%	46.588 €	0,49%	45,7%	56.028 €	0,44%	Winkel
																	Winkel
Gesamt:	134.291 €	2.228.505 €	6.515.111 €	1.013.518 €	9.235.215 €	945.749 €	1.629.797 €	**21.702.187 €**	3.540.616 €	25.242.803 €		9.592.265 €	100,00%	45,7%	11.535.961 €	90,13%	

Vorläufige Berechnung der Sonderumlage Tourismusförderung Verbandsgemeinde Daun
gemäß Beschluß des Verbandsgemeinderates vom 18. Dez. 1974
für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Von den zunächst ungedeckten Ausgaben der Leist 57530 i.H.v. **524.860,00 €** werden vorab
1/5 **104.972,00 €** der Stadt Daun angelastet. Der verbl. Betrag **419.888,00 €** wird mit
75,00% **314.916,00 €** über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und mit
25,00% **104.972,00 €** von allen Ortsgemeinden
nach der Bettenkapazität erhoben. Hiernach ergibt sich für das Jahr **2 0 2 1** folgende Berechnung:

Ortsgemeinde	Betten-kapazität Stand: 01. Apr 20	Anteiliger Betrag nach der Betten-kapazität pro Bett **104.972,00 €** **29,64 €**	Vorabbetrag der Stadt Daun nur bezogen auf 57530	Kostenanteil für Fremdenver-kehrsamt 57530 (ohne Anteil über VG-Umlage)	Anteil 57522 mit Vorabbe-trag Stadt Daun	Anteil 57521 ohne Vorabbe-trag Stadt Daun	Anteil 57520 ohne Vorabbe-trag Stadt Daun	**ges.**
02 Stadt Daun	1.232	36.512,00 €	104.972,00 €	141.484,00 €	0,00 €	5.998,26 €	5.542,61 €	**153.024,87 €**
03 Betteldorf	6	177,82 €		177,82 €	0,00 €	29,21 €	26,99 €	**234,02 €**
04 Bleckhausen	60	1.778,18 €		1.778,18 €	0,00 €	292,12 €	269,93 €	**2.340,24 €**
05 Brockscheid	13	385,27 €		385,27 €	0,00 €	63,29 €	58,49 €	**507,05 €**
06 Darscheid	57	1.689,27 €		1.689,27 €	0,00 €	277,52 €	256,44 €	**2.223,23 €**
07 Demerath	21	622,36 €		622,36 €	0,00 €	102,24 €	94,48 €	**819,08 €**
08 Deudesfeld	196	5.808,73 €		5.808,73 €	0,00 €	954,27 €	881,78 €	**7.644,77 €**
09 Dockweiler	45	1.333,64 €		1.333,64 €	0,00 €	219,09 €	202,45 €	**1.755,18 €**
10 Dreis-Brück	106	3.141,45 €		3.141,45 €	0,00 €	516,08 €	476,88 €	**4.134,42 €**
11 Ellscheid	61	1.807,82 €		1.807,82 €	0,00 €	296,99 €	274,43 €	**2.379,24 €**
12 Gefell	13	385,27 €		385,27 €	0,00 €	63,29 €	58,49 €	**507,05 €**
13 Gillenfeld	136	4.030,55 €		4.030,55 €	0,00 €	662,15 €	611,85 €	**5.304,54 €**
14 Hinterweiler	16	474,18 €		474,18 €	0,00 €	77,90 €	71,98 €	**624,06 €**
15 Hörscheid	8	237,09 €		237,09 €	0,00 €	38,95 €	35,99 €	**312,03 €**
16 Immerath	117	3.467,45 €		3.467,45 €	0,00 €	569,64 €	526,37 €	**4.563,46 €**
17 Kirchweiler	0	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
18 Kradenbach	10	296,36 €		296,36 €	0,00 €	48,69 €	44,99 €	**390,04 €**
19 Mehren	154	4.564,00 €		4.564,00 €	0,00 €	749,78 €	692,83 €	**6.006,61 €**
20 Meisburg	70	2.074,55 €		2.074,55 €	0,00 €	340,81 €	314,92 €	**2.730,28 €**
21 Mückeln	0	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
22 Nerdlen	22	652,00 €		652,00 €	0,00 €	107,11 €	98,98 €	**858,09 €**
23 Niederstadtfeld	32	948,36 €		948,36 €	0,00 €	155,80 €	143,96 €	**1.248,13 €**
24 Oberstadtfeld	48	1.422,55 €		1.422,55 €	0,00 €	233,70 €	215,95 €	**1.872,19 €**
25 Sarmersbach	0	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
26 Saxler	5	148,18 €		148,18 €	0,00 €	24,34 €	22,49 €	**195,02 €**
27 Schalkenmehren	402	11.913,82 €		11.913,82 €	0,00 €	1.957,22 €	1.808,55 €	**15.679,59 €**
28 Schönbach	84	2.489,45 €		2.489,45 €	0,00 €	408,97 €	377,91 €	**3.276,33 €**
29 Schutz	63	1.867,09 €		1.867,09 €	0,00 €	306,73 €	283,43 €	**2.457,25 €**
30 Steineberg	7	207,45 €		207,45 €	0,00 €	34,08 €	31,49 €	**273,03 €**
31 Steiningen	6	177,82 €		177,82 €	0,00 €	29,21 €	26,99 €	**234,02 €**
32 Strohn	37	1.096,55 €		1.096,55 €	0,00 €	180,14 €	166,46 €	**1.443,15 €**
33 Strotzbüsch	138	4.089,82 €		4.089,82 €	0,00 €	671,88 €	620,84 €	**5.382,55 €**
34 Udler	53	1.570,73 €		1.570,73 €	0,00 €	258,04 €	238,44 €	**2.067,21 €**
35 Üdersdorf	109	3.230,36 €		3.230,36 €	0,00 €	530,69 €	490,38 €	**4.251,43 €**
36 Utzerath	56	1.659,64 €		1.659,64 €	0,00 €	272,65 €	251,94 €	**2.184,22 €**
37 Wallenborn	72	2.133,82 €		2.133,82 €	0,00 €	350,55 €	323,92 €	**2.808,28 €**
38 Weidenbach	71	2.104,18 €		2.104,18 €	0,00 €	345,68 €	319,42 €	**2.769,28 €**
39 Winkel	16	474,18 €		474,18 €	0,00 €	77,90 €	71,98 €	**624,06 €**
Insgesamt:	**3.542**	**104.972,00 €**	**104.972,00 €**	**209.944,00 €**	**0,00 €**	**17.245,00 €**	**15.935,00 €**	**243.124,00 €**

zurück

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 *	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 **
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**13.878.068,76**	**15.785.552,92**
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **(in den nachfolgenden Spalten sind nicht jeweils die Verbindlichkeitenstände des im Haushaltsjahr 2013 für den Energiepark Ellscheid/Gillenfeld aufgenommenen und in analoger Höhe weitergeleiteten Investitionskredits -Ursprungsbetrag = 2.045.000 €- enthalten)**	**13.878.068,76**	**15.785.552,92**
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**13.878.068,76**	**15.785.552,92**

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde
Stand 31.12.2018

Stadt Daun	0,00 EUR
Betteldorf	119.753,49 EUR
Bleckhausen	489.144,15 EUR
Brockscheid	0,00 EUR
Darscheid	100.965,42 EUR
Demerath	95.588,32 EUR
Deudesfeld	0,00 EUR
Dockweiler	0,00 EUR
Dreis-Brück	1.543.449,06 EUR
Ellscheid	550.257,60 EUR
Gefell	0,00 EUR
Gillenfeld	582.325,94 EUR
Hinterweiler	236.923,13 EUR
Hörscheid	369.528,47 EUR
Immerath	0,00 EUR
Kirchweiler	247.578,42 EUR
Kradenbach	0,00 EUR
Mehren	0,00 EUR
Meisburg	592.607,59 EUR
Mückeln	66.652,91 EUR
Nerdlen	408.109,64 EUR
Niederstadtfeld	307.263,54 EUR
Oberstadtfeld	1.778.345,24 EUR
Sarmersbach	367.053,20 EUR
Saxler	60.534,61 EUR
Schalkenmehren	58.025,35 EUR
Schönbach	0,00 EUR
Schutz	23.372,44 EUR
Steineberg	0,00 EUR
Steiningen	21.220,63 EUR
Strohn	3.239.448,79 EUR
Strotzbüsch	45.983,21 EUR
Udler	381.463,52 EUR
Üdersdorf	36.721,75 EUR
Utzerath	77.639,04 EUR
Wallenborn	0,00 EUR
Weidenbach	624.330,77 EUR
Winkel	0,00 EUR

I. Teilbudgetierung für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun stehenden Grund-, Hauptschulen und Realschulen

Ab dem 01.01.1997 wurde für alle in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun stehenden Schulen eine Teilbudgetierung eingeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2002 wurden die Budgetierungsregelungen auf die Bewirtschaftungskosten ausgedehnt. Ab dem Haushaltsjahr 2010 wurden die bisherigen Regelungen für die Bewirtschaftungskosten aufgehoben und durch eine Regelung zur Honorierung der Energie- und Wassersparmaßnahmen bzw. Umweltbildung ersetzt.

A. Rechtliche Grundlagen

Nach § 88 Abs. 3 SchulG soll der Schulträger der Schulleiterin/dem Schulleiter die für den laufenden Sachbedarf der Schule notwendigen Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung übertragen. Der Landesgesetzgeber hat somit den rechtlichen Grundlagen zur Budgetierung im Schulbereich geschaffen.

B. Budgetverantwortliche

Die Schulleiterin/der Schulleiter sind für ihre Schule die Budgetverantwortlichen. Im Verhinderungsfalle vertritt der allgemeine Vertreter den Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

C. Ziele

1. Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung.
2. Freie und eigene Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch den Budgetverantwortlichen mit Austauschbarkeit von Einzelansätzen und die Möglichkeit der Übertragung von Mitteln ins nächste Haushaltsjahr.
3. Schaffung von Anreizen für Energie- und Wassersparmaßnahmen bzw. Umweltbildung (siehe Buchstabe F.)

D. Budgetierte Haushaltsansätze:

1. Erträge/Einzahlungen des Ergebnis-/Finanzhaushalts:

Kontenstelle	Bezeichnung
44250000	Kostenerstattungen
46290000	Spenden privater Bereich

2. Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis-/Finanzhaushalts bis zu einer Wertgrenze von 3.750,-- € im Einzelfall

Kontenstelle	Bezeichnung
52310000	Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen
52380000	Unterhaltung, Ergänzung der Geräte/Einrichtungen
52450000	Lehr- und Lernmittel
53450200	Aufwendungen für Kreisbildstelle
53450300	Aufwendungen für Kreisbildstelle
52450400	Schulveranstaltung
52450500	Hauswirtschaft, Küche, Werken
52450600	Lehrer- und Schülerbücherei
54190000	Zuschuss Kreisverkehrswacht
56310000	Geschäftsbedarf, Bürobedarf

3. Auszahlungen Investitionshaushalt bis zu einer Wertgrenze von 3.750,-- € im Einzelfall

Kontenstelle	Bezeichnung
082900	Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 150,-- € ohne Umsatzsteuer)

4. Auftragsvergaben

Bei Aufträgen über 1.000,-- € sind Preise von mindestens 3 Anbietern zu erfragen. Die Preisermittlung ist schriftlich festzuhalten. Bei der Auftragserteilung ist unter mehreren Anbietern das wirtschaftlichste Angebot zu berücksichtigen. Die Gewährung eines Schulrabatts ist bei jeder Auftragsvergabe auszuhandeln.

Bei Auftragssummen bzw. Beschaffungen mit einem Wert von mehr als 3.750,-- € ist die Entscheidung bzw. Zustimmung des Schulträgers einzuholen. Sofern eine Ausschreibung erfolgt, wird dies vom Schulträger durchgeführt. Im übrigen wird auf E. 5. verwiesen.

E. Umsetzungshinweise:

1. Die Bewirtschaftung der vorbezeichneten Haushaltsstellen wird dem Budgetverantwortlichen übertragen. Der Budgetverantwortliche erhält die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung.

2. Die Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 GemHVO). Mehrerträge/Mehreinzahlungen können zur Abdeckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt herangezogen werden (unechte Deckungsfähigkeit, § 15 GemHVO).

3. Die nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres ausgeschöpften Mittel werden ungekürzt in das neue Haushaltsjahr übertragen und dem neuen Jahresbudget hinzugeschlagen. Sie stehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen zur Verfügung (§ 17 GemHVO).

4. Budgetüberschreitungen sind nicht zulässig.

5. Bei der Gebäudeunterhaltung wird zwischen innerer und äußerer Unterhaltung unterschieden. Die innere Gebäudeunterhaltung umfasst kleinere Instandsetzungen im Gebäude und an den Außenanlagen, sogenannte Schönheitsreparaturen und die Wartung der technischen Anlagen. Diesbezügliche Aufträge, ohne die Prüf- und Wartungsaufträge der technischen Anlagen, sind im Rahmen der Wertgrenzen nach D. 2. in eigener Zuständigkeit durch die Einholung von Angeboten ohne Beteiligung des Schulträgers vom Budgetverantwortlichen zu erteilen. Bei technischen Fragestellungen steht die Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Daun zur Verfügung.

Die erforderlichen bzw. aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchzuführenden Wartungsaufträge für technische Anlagen werden vom Schulträger ausgeschrieben und vergeben. Der Budgetverantwortliche hat dafür Sorge zu tragen, dass die vergebenen wiederkehrenden Wartungs- und Prüfarbeiten an den haustechnischen Anlagen in den vorgeschriebenen Intervallen erfolgen. Nach der erfolgten Vergabe der Prüf- und Wartungsaufträge werden diese und eine Übersicht über den Prüfungszeitpunkt und der Prüftätigkeit an die Schulleitungen übergeben. Die Mittel für die Wartungs- und Prüfarbeiten sind im Budget enthalten.

Die äußere Gebäudeunterhaltung umfasst die Instandsetzungen der Fassaden und Dächer. Hierbei bleibt es bei der Zuständigkeit des Schulträgers. Dies gilt auch für Sanierungen und größere Instandsetzungen sowohl im Gebäude als auch an den Außenanlagen.

Folgende Wartungsarbeiten sind vom Budgetverantwortlichen zu überwachen:

- Heizungsanlagen (Kesselreinigung, Brennerwartung)	1 x jährlich durch eine Fachfirma
- Tankanlagen für Heizöl (alle unterirdischen, oberirdisch ab 10.000 l Fassungsvermögen)	Prüfung alle 5 Jahre erforderlich (Anlagenverordnung – VawS v. 01.02.1996, zuletzt geändert am 04.11.2005)
- Blitzschutzanlagen	Prüfung alle 5 Jahre erforderlich (LVO Prüfung haustechnischer Anlagen v. 13.07.1990, zuletzt geändert am 22.12.2009)
- Feuerlöscher	Prüfung alle 2 Jahre erforderlich (LVO Prüfung haustechnischer Anlagen)
- Brandmeldeanlagen	Prüfung alle 3 Jahre erforderlich (LVO Prüfung haustechnischer Anlagen)
- Lüftungsanlagen	Prüfung alle 3 Jahre erforderlich (LVO

	Prüfung haustechnischer Anlagen)
- Schließanlagen	Schließpläne und Sicherungsscheine werden in den Budgets verwaltet
- elektr. Verriegelung von Türen in Rettungswegen	jährliche Prüfung (LVO Prüfung haustechnischer Anlagen
- Sicherheitsstromversorgung	jährliche Prüfung (LVO Prüfung haustechnischer Anlagen)
- Rauchabzugseinrichtung	Prüfung alle 3 Jahre (LVO Prüfung haustechnischer Anlagen)

6. Die Bewirtschaftungskosten für Reinigung und die Ausgaben für Steuern und Versicherung sind von den budgetierten Haushaltsansätzen nicht erfasst.
   Die Reinigung wird wie bisher zentral vom Schulträger organisiert. Die Budgetverantwortlichen überwachen die ordnungsgemäße Reinigung. Sie können hiermit das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule (Schulsekretärin, Hausmeister) beauftragen.

7. Der Schulträger ist zum 31.07. jeden Jahres über die Ausführung des Budgets zu informieren, soweit Veränderungen für den Nachtragshaushalt anzumelden sind. Hierfür ist ein standardisierter Bericht vorzulegen, in dem neben dem Soll-Ist-Vergleich auch Besonderheiten in der Berichtsperiode aufzunehmen sind. Formblätter werden vom Schulträger zur Verfügung gestellt.

F. <u>Honorierung der Energie- und Wassersparmaßnahmen bzw. Umweltbildung</u>

Die Schulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun können eine Bonuszahlung von bis zu 1.000 € jährlich erhalten, wenn sie sich um Energie- und Wassersparmaßnahmen bzw. der Umweltbildung bemühen. Dafür

- muss sich die Schule bis zu einem Stichtag anmelden,
- dabei auf einen Konferenz-Beschluss verweisen,

- den Hausmeister (soweit als Ganztagskraft beschäftigt) als Energie- und Ressourcen-Manager bestimmen
- und eine/n Ansprechpartner/in aus dem Kollegium benennen.

Jede Schule erhält danach die Ausstattung mit einem Energiesparkoffer.

Als **Bausteine** werden mit je 100 Euro beispielsweise honoriert:

- Eine Gruppe „schulinternes Energie-Management“ ist gegründet, das sich aus Lehrkräften, Eltern, Hausmeister und eventuell Schülervertretern zusammensetzt, Ideen zusammenträgt und Umsetzungen unterstützt.

- Die Verbrauchsdaten für Strom, Wasser und Heizung (überwiegend Öl, 2x Pellets) werden im Monatsabstand abgelesen und in eine Liste eingetragen.

- Die Verbrauchsdaten für Strom, Wasser und Heizung werden im Wochenabstand abgelesen und in eine Liste eingetragen.

- Die Erarbeitung eines effizienten Systems zur Energieverbrauchsmessung

- Die Schule beteiligt sich bei dem „Energiesparmeister für Schulen“ des Bundes-Umweltministeriums www.energiesparmeister.de und eröffnet und pflegt ein Internet-Schul-Energiesparkonto.

- Es wird ein Vergleich der Verbrauchsdaten mit dem Vorjahr erstellt und kommentiert.

- Es wird eine Messreihe vorgenommen und dokumentiert: Wie warm ist es in jedem Raum der Schule und in den Fluren? Entspricht das den Vorgaben? (Mehrere Messreihen sind sinnvoll, wenn gezielt Änderungen mit dem Ziel der Optimierung vorgenommen werden.)

- Bericht über sonstige Aktivitäten in der Schule, in den einzelnen Klassen oder einer Gruppe mit dem Ziel, zukünftig Energie und Wasser einzusparen. Z.B. Teilnahme an weiteren Internetportalen, Projekttage, Unterrichtseinheiten uam.

- Es wird eine Auflistung erstellt mit elektrischen Geräten/Verbrauchern und Vermerken über Standby-Betrieb, Verbrauch im Betrieb, Ausschalt-Möglichkeiten.

Bis zu einem Stichtag zum Schuljahresende wird ein Abschlussbericht mit den Dokumentationen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daun eingereicht. Die Verbandsgemeindeverwaltung entscheidet über die Gewährung der Bonuszahlungen und informiert den Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss. Über die Mittel kann die Schule für schulische Zwecke frei verfügen.

Muster 14 zu
§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit VG Daun Haushaltsjahr 2021
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EURO	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 202
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.566.889	900.868	722.380	713.990	794.950	840.020
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO**); ohne Tilgung Darlehen Energiepark**	744.783	748.135	710.980	713.990	794.950	840.020
	3	**= "freie Finanzspitze"**	1.822.106	152.733	11.400	0	0	0
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	1.822.106	152.733	11.400	0	0	0

Endfällige Kredite
- Jahr ... - Betrag ... €
- Jahr ... - Betrag ... €
- ...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
- Jahr ... - Betrag ... €

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Teilhaushalt 1 (Zentralverwaltung) Innere Verwaltung					
Organe					
Bürgermeister	B 4	1	1	1	
Beamte/Beschäftigte					
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Amtsrätin	A 12	1	1	0,63	besetzt mit 25 Stunden
Amtsrätin	A 12	1	1	1	besetzt mit A 10
Beschäftigter	12	1	1	1	Gesundland - Personalgestellung
Beschäftigte	12	1	1	1	
Beschäftige/r	S 15	0,82	0,75	0,75	
Amtfrau	A 11	1	1	0	05/2020 bis voraussichtlich 09/2021 Mutterschutz / Elternzeit
Beschäftigter	10	1	1	1	ab 06/2020 Mutterschutz- und Elternzeitvertretung
Amtfrau	A 11	1	1	1	
Amtfrau	A 11	1	1	1	besetzt mit A 9
Beschäftigter	10	1	1	1	
Beschäftigter	10	1	1	1	
Oberinspektorin	A 10	1	1	0,45	besetzt mit 18 Stunden

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte/r	EG 10 / A 11	0,3	0,3	0	behördl. Datenschutzbeauftragte/r Informationssicherheitsbeauftragte/r
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	10	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	10	1	0	0	Umsetzung "Digitalpakt Schule", befristetes Projekt
Beschäftigte	10	1	1	1	
Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	
Oberinspektorin	A 10	1	1	0,38	seit 02/2020 mit 15 Stunden besetzt
Inspektorin	A 9	1	0	0	Übernahme Anwärterin ab 07/2021
Beschäftigte	9b	0,1	0,1	0,1	Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte	9b	0,1	0,1	0,1	Leiterin Gleichstellungsstelle
Beschäftigter	10	0,6	0,6	0	Freistellung Personalrat
Beschäftigter	S 11b	1	1	1	Jugendpflege
Beschäftigte	9b	1	1	1	Gesundland - Personalgestellung
Beschäftigter	9b	1	1	1	
Beschäftigte	9a	1	1	1	
Beschäftigte	9a	1	1	1	
Beschäftigte	9a	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	Gesundland - Personalgestellung
Hauptsekretärin	A 8	1	1	0	07/2019 bis 04/2021 nicht besetzt wegen Elternzeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte	8	0,57	0,57	0,57	Volkshochschule
Beschäftigte	8	0,9	0,9	0,9	Gesundland - Personalgestellung
Beschäftigte / Beamte	A 7/ EG 7	1	1	1	
Beschäftigte	7	0,62	0,62	0,62	
Beschäftigte	7	1	1	1	
Beschäftigte	6	1	0	0	Übernahme Auszubildende ab 06/2021
Beschäftigter	6	1	1	1	
Beschäftigte/r	6	1	0	0	Unterstützung im Bereich Wahlen und Aufbau zentraler Sitzungsdienst
Beschäftigte/r	5	0,5	0	0	Unterstützung in der Digitalisierung
Beschäftigte	5	0,3	0,3	0,3	Volkshochschule
Beschäftigte	3	0,11	0,11	0,11	Gesundland - Personalgestellung
Beschäftigter	5	1	1	1	Zentrale Sportanlagen
Beschäftigter	5	1	1	1	
Beschäftigter	5	1	1	1	Zentrale Sportanlagen
Beschäftigte	5	1	1	1	
Hausmeister	5	0,92	0,92	0,92	0,08 bei Teilhaushalt 2
Beschäftigte	3	0,11	0,11	0,11	Museum
Beschäftigte	3	0	0,5	0,5	ku in 1,0 EG 4

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte/r	4	1	0	0	
Raumpflegerinnen	2	0,59	0,59	0,59	
Summen Innere Verwaltung		**44,04**	**38,97**	**34,53**	
		Teilhaushalt 1 (Zentralverwaltung) Schulen			
Beschäftigter	5	1	1	1	GS Daun
Beschäftigte	5	0,45	0,45	0,45	GS Daun
Beschäftigte	2	0,39	0,26	0,26	GS Daun
Beschäftigte	2	1,21	1,21	1,21	GS Daun
Beschäftigte	6	1,28	1,24	1,24	GS Dockweiler
Beschäftigte	5	0,14	0,14	0,14	GS Dockweiler
Beschäftigte	2	0,23	0,23	0,23	GS Dockweiler
Beschäftigter	5	1	1	1	GRS Gillenfeld
Beschäftigte	5	0,64	0,64	0,64	GRS Gillenfeld
Beschäftigte	2	0,85	1,02	1,02	GRS Gillenfeld
Beschäftigte	2	0,24	0,11	0,11	GRS Gillenfeld
Beschäftigte	2	0	0,27	0,27	GRS Gillenfeld
Beschäftigte	5	0,11	0,24	0,24	GRS Gillenfeld
Beschäftigter	5	0	0,35	0,2	GRS Gillenfeld

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigter	6	0,2	0	0,2	
Beschäftigte	3	0,92	0,82	0,82	GRS Gillenfeld
Beschäftigte	5	0,28	0,28	0,28	GS Mehren
Beschäftigte	2	0,13	0,13	0,13	GS Mehren
Beschäftigter	5	0,45	0	0	GS Mehren Altersteilzeit 10/2020 bis 09/2021 Arbeitsphase 10/2021 bis 09/2022 Freistellungsphase
Beschäftigter	5	0	0,45	0,45	
Beschäftigte	2	0,19	0,19	0,19	GS Mehren
Beschäftigter	5	0,6	0,6	0,6	GS Niederstadtfeld
Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	GS Üdersdorf
Beschäftigte	6	1,65	2,02	2,02	GS Üdersdorf
Beschäftigte	3	0,77	0,26	0,26	GS Üdersdorf
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	GS Üdersdorf
Beschäftigte	2	0,26	0	0	
Beschäftigte	5	0,13	0,13	0,13	GS Wallenborn
Beschäftigte	6	1,31	1,24	1,24	GS Wallenborn
Beschäftigter	5	0,2	0,2	0,2	GS Wallenborn

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigter	2 Ü	0,09	0,09	0,09	GS Wallenborn
Beschäftigte	2	0,13	0,13	0,13	GS Wallenborn
Summen (Schulen)		**15,18**	**15,03**	**15,08**	
		Teilhaushalt 1 (Zentralverwaltung) Hallenbad			
Schwimmmeister	8	1	1	1	
Schwimmmeistergehilfe	5	1	1	1	
Schwimmmeistergehilfe	5	1	1	1	
Raumpflegerin/Kassiererin	2	0,48	0,48	0,48	
Raumpflegerin/Kassiererin	2	0,48	0,48	0,48	
Raumpflegerin/Kassiererin	2	0,47	0,47	0,47	
Raumpflegerin/Kassiererin	2	0,39	0,39	0,39	
Summen (Hallenbad)		**4,82**	**4,82**	**4,82**	
Summen Teilhaushalt 1 Gesamt		**64,04**	**58,82**	**54,43**	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Teilhaushalt 2 (Ordnungs- und Sozialverwaltung)					
Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt mit A 11
Beschäftigte	10	0,8	0,8	0,8	
Beschäftigte	10	1	1	0,87	besetzt mit 35 Stunden ab 01/2021 bis 01/2022 Mutterschutz / Elternzeit
Beschäftigter	9b	1	1	1	
Beschäftigter	9b	1	1	1	
Beschäftigte	9b	0,8	0,8	0,8	0,1 bei Teilhaushalt 1
Beschäftigte	9b	1	1	1	besetzt mit 9a
Hauptsekretärin	A 8	1	1	1	
Beschäftigter	8	1	1	1	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Beschäftigte	6	1	1	1	EG 5 mit Zulage
Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5	besetzt mit EG 5
Beschäftigter	5	0,08	0,08	0,08	Hausmeister 0,92 bei Teilhaush. 1
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Stellennachfolge ATZ

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte	5	0	0,5	0	ATZ Blockmodell ab 01.03.2018 Arbeitsphase vom 01.03.2018 - 28.02.2019 Freistellung vom 01.03.2019 - 29.02.2020
Summen		**12,68**	**13,18**	**12,55**	
		Teilhaushalt 3 (Bauverwaltung)			
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Beschäftigter	11	1	1	1	
techn. Beschäftigter	11	1	1	1	
techn. Beschäftigter	11	1	1	1	
techn. Beschäftigter	11	1	1	0	
techn. Beschäftigter	11	1	1	0	
Beschäftigter	10	1	1	1	
Beschäftigter	10	1	1	1	
techn. Beschäftigter	9b	1	1	1	
Beschäftigter	9b	1	1	1	
Beschäftigter	9b	1	1	1	
Bauzeichner	9a	1	1	1	
Bauzeichner	9a	1	1	1	
Bauzeichner	9a	1	1	1	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,41	0,1 stellv. Gleichstellungsbeauftrage / Leitung Gleichstellungsstelle bei Teilhaushalt 1
Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	5	0	0,6	0,6	ATZ Blockmodell ab 01.01.2018 Arbeitsphase 01.01.2018 - 14.06.2019 Freistellung 15.06.2019 - 30.11.2020
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Altersteilzeit 06/2020 bis 05/2022 Arbeitsphase 06/2022 bis 05/2024 Freistellungsphase
Summen		**16,5**	**17,1**	**15,01**	

Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Beschäftigter	11	1	1	1	
Beschäftigter	10	1	1	1	
Beschäftigter	10	1	1	1	
Beschäftigter	10	1	1	1	
Oberinspektorin	A 10	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte	9a	1	1	1	
Beschäftigter	8	0	1	1	ku in A 8
Beamtin	A 8	1	1	0	besetzt mit A 7 ab 10/2020
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	A 9 / 9b	1	1	0	Umsatzsteuer, 3. Einstiegsamt
Beschäftigte	7	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	6	1	1	0,5	besetzt mit 19,5 Stunden
Beschäftigte	6	0,7	0,7	0,7	
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,65	
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	ATZ ab 01.06.2018 Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.05.2020 Freistellung 01.06.2020 - 31.05.2022
Beschäftigte	5	0,65	0,65	0	Stellennachfolge ab 10/2020
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Altersteilzeit seit 08/2020 bis 07/2022 Arbeitsphase 08/2022 bis 07/2024 Freistellungsphase
Beschäftigte	5	1	1	1	
Beschäftigter	5	1	1	0,5	besetzt mit 19,5 Stunden
Beschäftigte	3	0,5	0,5	0,5	
Summen		**18,23**	**19,23**	**15,73**	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Teilhaushalt 5 (Wirtschaftsbetriebe)					
Werkleiter	14	1	1	1	
Beschäftigter	12	0	1	0	ku in EG 7
Beschäftigte	7	1	0	0	ab voraussichtlich 12/2020 besetzt
Beschäftigter	10	1	1	1	
Beschäftigter	10	1	1	1	
Bautechniker	9a	1	1	1	
Beschäftigter	8	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	8	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	5	1	1	1	
Beschäftigte	5	0,65	0,65	0,65	Austritt zum 28.02.2021
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	Altersteilzeit 06/2020 bis 05/2022 Arbeitsphase 06/2022 bis 05/2024 Freistellungsphase
Summen		**9,4**	**9,4**	**8,4**	

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	30.06.2020	Erläuterungen
Gesamtzahl der Stellen:					
Innere Verwaltung		100,85	97,88	86,22	
Schulen		15,18	15,03	15,08	
Hallenbad		4,82	4,82	4,82	
Gesamt		**120,85**	**117,73**	**106,12**	

Übersicht gem. § 14 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

Beamte auf Widerruf	5	1	1	2 Stellen 3. Einstiegsamt für 2022 2 Stellen 2. Einstiegsamt für 2022
Auszubildende (Verwaltung)	7	5	5	2 zusätzliche Stellen für 2021
Auszubildende (Bäder)	1	1	1	
Auszubildende (Forst)	1	1	1	
Bachelor of Arts Soziale Arbeit	1	1	1	
Summen	**15**	**9**	**9**	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge VG Daun HHJ 2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (ab 2008)				575
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.648	625	1.023
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.655	625	1.030
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.125	615	1.510
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.566	744	1.822
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	900	748	152
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	722	710	12
8	**vorzutragender Betrag**				**6.124**
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	713	713	0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	794	794	0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	840	840	0
12	**Summe**				**6.124**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse VG Daun HHJ 2021			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO; Muster 26	Jahr	Betrag in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.650
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	322
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.353
4	2. Haushaltsvorjahr (testgestelltes Jahresergebnis)	2019	25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	111
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-190
7	**Zwischensumme**		**3.271**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-140
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	21
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2024	115
11	**Summe**		**3.267**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals VG Daun HHJ 2021			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in TEUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. Des 3. Haushaltsvorjahres (2018)		22.847
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (2019)	25	22.872
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	111	22.983
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-190	22.793
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-140	22.653
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	21	22.674
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	115	22.789

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Rechtsform	☒ privatrechtlich GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	2001 27.11.2001; geändert am 17.08.2004, 15.12.2008 Neufassung: am 19.12.2014

Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	Kalenderjahr 30.100,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Es gelten die in § 2 der Satzung des Natur- und Geoparks Vulkaneifel GmbH vom 19.12.2014 festgesetzten Aufgaben (hier komprimierte Wiedergabe): a) Aufbau und Pflege geo-, natur- und umweltwissenschaftlichen Netzwerke, Binnenmarketing und externe Netzwerkarbeit b) Geo- und naturwissenschaftliche Fachberatung bei Konzept- und Projektentwicklung c) Geo-, natur- und umweltwissenschaftliche Umweltbildung d) Geo- und naturtouristische Vermarktung e) Geo- und naturtouristische Angebotsent-wicklung f) Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung und nachhaltigen regionalen Wertschöpfung g) Infrastrukturentwicklung für natur- und geoparkbezogene Maßnahmen h) Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt und Mitwirkung bei Landschaftspflege und Landschaftsentwicklung Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung eines Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit an anderen

	Gesellschaften beteiligen.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist ☐ eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt • Verbandsgemeinde Daun, 6,65 % • Verbandsgemeinde Gerolstein, 6,65 % • Verbandsgemeinde Gerolstein, 6,65 % • Verbandsgemeinde Wittlich-Land, 6,65 % • Verbandsgemeinde Kelberg, 6,65 % • Projektentwicklungsgesellschaft Ulmen, 13,3 % • Landkreis Vulkaneifel, 46,51 % • Verein zur Förderung der regionalen Wertschöpfung, 6,65 % • Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Natur- und Geopark Vulkaneifel GbR, 0,33 %

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Für die Gemeinde gehören an • der Gesellschafterversammlung: Landrat Landkreis Vulkaneifel, Bürgermeister der Verbandsgemeinden, Geschäftsführung PEG Ulmen • dem Aufsichtsrat: Herr BGM Werner Klöckner als Vors., Herr Landrat Heinz-Peter Thiel Herr BGM Dennis Junk Herr BGM Johannes Saxler Herr BGM Hans Peter Böffgen Herr BGM Alfred Steimers Frank Baumhardt Nils Böffgen Ewald Adams Dr. Edmund Geisen Johannes Pinn Werner Ritter Thomas Scheppe Jörg Scherer Norbert Leinung

	Der Geschäftsführung gehören an: Dr. Andreas Schüller

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Sicherung des geologischen Erbes, geowissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, Förderung des Geo-Tourismus	
		Besucherlenkung, Imagestärkung, geotouristische Produktkonzeption, internationale Zusammenarbeit Förderung der Regionalentwicklung.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung für das jeweilige Wirtschaftsjahr	

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet ☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner ☐ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen/zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > ... % ☒Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gesellschafter. (Aufteilung der Gesamtausgleichsbeträge in Höhe von gesamt 200.000,00 €)(Jahresverlust 2019 insgesamt 169.071,61 €) ☐ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum .... %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf ....% anzuheben ☐ Eine Veränderung der seit .... geltenden Gebühren/Preise um .... % zum ..... ist erforderlich ☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebots des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von ....

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2	x nicht erfolgt

Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ Kapital in Höhe von …… € wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von ..... € wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens	keine, da die jährlichen Erträge und Rücklagen zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Darin enthalten sind Personal- u. Sachkostenerstattungen an den Landkreis

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	☒ Geschäftsführung keine Angaben, da nur 1 Geschäftsführer ☒ Aufsichtsrat Sitzungsgeld analog der Hauptsatzung des Landkreises

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Daun GmbH

Rechtsform	☒ privatrechtlich GmbH

Gegründet Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1997 05.12.1997; geändert am 16.04.98, 30.06.99, 30.01.01 und 18.10.2002, 30.11.2011 und 02.04.2019

Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	51.250,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	• Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen im regional bedeutsamen Industrie- und Gewerbestandort der Verbandsgemeinde Daun in Nerdlen und Kradenbach • Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr: a) Vermarktung von Grundstücken im Industrie- und Gewerbebark Verbandsgemeinde Daun in Nerdlen und Kradenbach ; • b) Vermarktung des TGZ Daun; • c) Betrieb des TGZ Daun • Beim TGZ Daun handelt es sich um eine Infrastruktureinrichtung, die jungen, ggf. neu gegründeten Unternehmen einen befristeten Aufenthalt zu günstigen Mietbedingungen bietet. Über 100 junge Unternehmen haben mit dieser Unterstützung bisher den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Sie entwickeln, produzieren und vertreiben ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen aus den unterschiedlichsten Branchen. Neben der flexiblen, modernen Infrastruktur bietet das TGZ den Gründern vor allem auch Professionalisierung durch Vernetzung und Beratung. • Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzwecks dienlich sind und kann sich insoweit auch an anderen

	Gesellschaften beteiligen.

	Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt • Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Daun in Nerdlen und Kradenbach: 70 % • Kreissparkasse Vulkaneifel: 10 % • Volksbank RheinAhrEifel eG: 10 % • Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH: 10%

Besetzung der Organe (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Gesellschaftsorgane sind. a) die Geschäftsführung; b) die Gesellschafterversammlung, c) der Aufsichtsrat • der Geschäftsführung gehören bis 31.12.2019 an: Manfred Hein, Arnold Schneider. **Für den Zweckverband gehören zum 31.12.2019 an:** • der Gesellschafterversammlung: Bgm. und ZV-Vors. Werner Klöckner • dem Aufsichtsrat: Bgm. Werner Klöckner Klaus Rödder Wolfgang Maas Kai Tombers

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO)	Erwerb von Grundstück und Bau des TGZ ist erfolgt. Vermietung überwiegend an ExistenzgründerInnen und junge Unternehmen.
sowie künftige Aufgaben	Vermietung von Büro-, Hallen- und Seminarflächen. Beratung der Mieter. Vermarktung der Grundstücke im Industrie- und Gewerbepark VG Daun in Nerdlen und Kradenbach

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Jahresabschluss mit Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☐ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet ☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner ☐ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen/zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > ... % ☒Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss des Gesellschafters Zweckverband IGP (Leistung in 2019 = 50.000,00 € , Planansatz 2020 = 50.000,00 €) ☒ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum 83,9 %; ☐ Eine Veränderung der seit .... geltenden Gebühren/Preise um .... % zum ..... ist erforderlich ☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebots des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von ....

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	☒ nicht erfolgt ☐ Kapital in Höhe von ..... wurde zugeführt ☐ Kapital in Höhe von .....DM wurde entnommen

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO) * Hinweis auf Steuergeheimnis; Angabe mit Zustimmung des Unternehmens	Ja, Zuschuss zur Vermeidung eines Verlustes ist über Haushalt des Zweckverbandes IGP zu finanzieren.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)* * Datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten	☒ Geschäftsführung ab 1.1.18 mtl. Aufwandsentschädigung von 400,00 € an GF Hein ☒ Aufsichtsrat Sitzungsgeld 15,00 €/Sitzung (nur für die Mitglieder, die nicht bei einem Gesellschafter hauptamtlich beschäftigt sind.

Nerdlen, den 10. Dezember 2020

Mit freundlichen Grüßen

Diane Schnieder
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht 2019

gern. § 90 Abs.2 GemO

Teil 1

- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	GesundLand Vulkaneifel (GLV) GmbH
Rechtsform	privatrechtlich GmbH
Gegründet Der Gesellschaftsvertrag ist datiert vom	14.10.2014 17.12.2013 geändert am: 30.09.2014
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 30.000,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	1. Gegenstand ist die Zusammenführung und Bündelung aller touristischen Aufgaben der Verbandsgemeinden Daun, Wittlich-Land (für die Region Manderscheid) und Ulmen sowie der Ortsgemeinde Bad Bertrich unter dem gemeinsamen Dach des GesundLand Vulkaneifel 2. Hierzu nimmt die Gesellschaft im Rahmen des § 85 Abs. 1 GemO insbesondere folgende Tätigkeiten wahr: a. Die strategische Förderung und Weiterentwicklung der Marke sowie des gesundheitstouristischen Reiseziels GesundLand Vulkaneifel b. Der Ausbau des gemeinsamen Qualitätsmanagements für die touristischen und gesundheitstouristischen Angebote und Partner im Gesundland Vulkaneifel c. Die gemeinsame Marktbearbeitung des GesundLand Vulkaneifel sowie der angeschlossenen Tourist-Informationen d. Die Leitung und Koordination des Gäste-und Anbieterwesens

	der angeschlossenen Tourist-Informationen e. Die Kooperation mit den lokalen Partnern des Tourismus- und Gesundheitswesens und insbesondere der Gesundheitslandschaft Vulkaneifel eG
	Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem.§ 85 Abs. 1 GemO
Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: • Verbandsgemeinde Daun (45,71%) • Verbandsgemeinde Wittlich-Land (19,61%) • Verbandsgemeinde Ulmen (14,29%) • Ortsgemeinde Bad Bertrich (20,39%)

Besetzung der Organe	Gesellschaftsorgane sind: • Geschäftsführung • Gesellschafterversammlung • Aufsichtsrat Geschäftsführer: • Katharina Bersch (bis 31.01.2019) • Vera Merten (ab 01.09.2019) • Rainer Schmitz Prokurist: • Thomas Räthlein Gesellschafterversammlung: • Ortsbürgermeisterin Beatrix Lauxen (Ortsgemeinde Bad Bertrich – bis 30.06.2019) • Ortsbürgermeister Christian Arnold (ab 01.07.2019) • Bürgermeister Werner Klöckner (VG Daun) • Bürgermeister Dennis Junk (VG Wittlich-Land) • Bürgermeister Alfred Steimers (VG Ulmen) Aufsichtsrat: • Ortsbürgermeisterin Beatrix Lauxen (bis 30.06.2019) • Ortsbürgermeister Christian Arnold (ab 01.07.2019) • Bürgermeister Werner Klöckner • Bürgermeister Dennis Junk • Bürgermeister Alfred Steimers • Jürgen Jablonowski (Daun – bis 30.06.2019) • Karl-Heinz Schlifter (Gillenfeld – ab 01.07.2019) • Erwin Umbach (Mehren) • Thomas Klassmann (Daun) • Norbert Kraff (Hetzerath – bis 30.06.2019) • Marianne Kranz (Sehlem – ab 01.07.2019) • Michael Krämer (Bad Bertrich – ab 01.07.2019)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 GemO)	Die organisatorische und inhaltliche Zusammenführung der touristischen Aufgaben ist mit der Integration der beteiligten Tourist-Informationen zu großen Teilen abgeschlossen. Der Ausbau der Marke GesundLand Vulkaneifel sowie des gemeinsamen Qualitätsmanagements sind in ihren Grundzügen auf den Weg gebracht. Die zentrale Leitung und Koordination des Gäste- und Anbieterwesens ist weitestgehend umgesetzt. Die gemeinsame Markbearbeitung ist durch Einrichtung von zentralem Marketing, Vertrieb und PR in die Wege geleitet. Die Kooperation mit den lokalen Partnern im Tourismus insbesondere mit der Gesundheitslandschaft Vulkaneifel eG ist dauerhaft gesichert.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz Nr. 3 GemO)	Jahresabschluss mit Gewinn- und Verlustrechnung, monatliche BWA
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss in Form eines Gesellschafterbeitrags der beteiligten Gesellschafter (Siehe auch Jahresabschluss)
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	nicht erfolgt
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Ja, Gesellschafterbeitrag ist über Haushalt der VG Daun zu finanzieren.
laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Aufsichtsrat: Sitzungsgeld 30,00 € je Sitzung, Fahrkostenerstattung von 0,30 Euro je Kilometer für die ehrenamtlichen Aufsichtsratsmitglieder

Daun, den 21.08.2020

Vera Merten, Geschäftsführerin