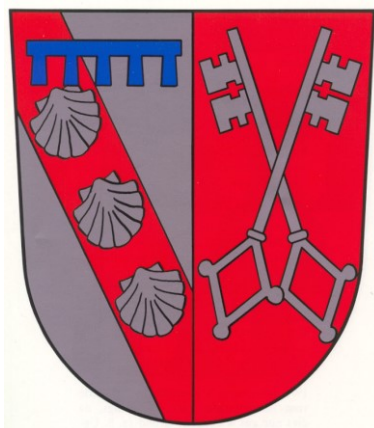


Gemeinde Perl



Haushaltssatzung und H a u s h a l t s p l a n für die Haushaltsjahre 2021 / 2022



Haushaltsplan der Gemeinde Perl 2021 / 2022

-Inhaltsverzeichnis-

	Seite
Vorbericht	1 - 18
Haushaltssatzung	19 - 20
Bestandteile des Haushaltsplans	
Ergebnishaushalt gem. § 2 KommHVO	21 - 22
Finanzhaushalt gem. § 3 KommHVO	23 - 26
Übersicht der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach Produktbereichen	27 - 34
Übersicht über die Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten	35 - 38
<u>Teilhaushalt 01</u>	
Haupt- und Personalamt	39 - 118
<u>Teilhaushalt 02</u>	
Ordnungsamt	119 - 136
<u>Teilhaushalt 03</u>	
Allgemeine Bauverwaltung	137 - 230
<u>Teilhaushalt 04</u>	
Allgemeine Finanzverwaltung	231 - 264
<u>Teilhaushalt 05</u>	
Allgemeine Finanzwirtschaft	265 - 272
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2024	273 - 280
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281 - 284
Nachweise nach dem Gesetz über den Saarlandpakt	285 - 294
Bilanz 2016	295 - 298
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	299 - 300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	301 - 304
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	305 - 306
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	307 - 308
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen	309 - 310
Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H. und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	311 - 312
Stellenplan 2021/2022	313 - 318
Forstwirtschaftsplan 2021/2022	319 - 320
Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes Perl für das Wirtschaftsjahr 2021	321 - 334
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes Perl für das Wirtschaftsjahr 2021	335 - 350

V o r b e r i c h t
2 0 2 1 / 2 0 2 2



Vorbericht
zum Haushaltsplan
2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
A) Produkte	3
B) Teilhaushalte	3
C) Gesamthaushalt.....	4
II. Rückblick auf Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre	4
A) Jahresabschlüsse	4
B) Entwicklung der Gemeinde 2010-2019	4
C) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	4
D) Entwicklung und Struktur der Verbindlichkeiten 2010-2021	5
III. Haushaltsplan 2021 / 2022.....	6
A) Rahmenbedingungen.....	6
B) Haushaltsplan 2021/2022 – Ergebnishaushalt	6
C) Haushaltsplan 2021/2022 – Finanzhaushalt.....	7
IV. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung.....	8
V. Kennzahlen / Statistiken.....	10
A) Eigenkapitalentwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017).....	10
B) Verschuldungsquote - Entwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017)	11
C) Fremdkapitalquote - Entwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017)	12
VI. Haushaltsvermerke, Deckungskreise, Übertragbarkeit, Übertragung Entscheidungsbefugnisse auf Ortsräte	13
A) Deckungsfähigkeit Aufwendungen / Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	13
B) Deckungsfähigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit	13
C) Einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten von Investitionstätigkeit	14
D) Übertragung von Haushaltsmitteln	14
E) Übertragung von Entscheidungsbefugnisse auf die Ortsräte	15

I. Allgemeines

A) Produkte

Im Haushaltsplan sind 54 Produkte abgebildet und beplant worden; soweit erforderlich sind unter den Produkten einzelne Leistungen dargestellt. Untergliedert sind diese in Produktbereich – Produktgruppe und in das Produkt selbst; darunter sind ggf. Leistungen auf der nächsten Ebene dargestellt.

Zu jedem Produkt ist angegeben:

- Zuordnung zum Teilhaushalt
- der Verantwortliche
- Produkt (Kurz-) Beschreibung
- die Auftragsgrundlage
- die Zielgruppe
- und die Ziele

Aus diesen Angaben ergibt sich eine Übersicht und ein aussagekräftiges Bild der Aufgaben der Gemeinde Perl und deren Umsetzung.

Jedem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zugeordnet; ebenso sind alle Personalaufwendungen, mit Ausnahme der Zuführungen/Entnahmen aus Pensionsrückstellungen, auf der Produktebene dargestellt.

Die eigentlich vorgeschriebene Aufteilung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite auf die Teilhaushalte (§ 14 Abs. 5 KommHVO) wurde noch nicht umgesetzt. Ebenso sind die zu erwartenden Erträge aus Auflösung von Sonderposten und die zu erwartenden Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) in der Planung noch nicht der Produktebene und den Teilhaushalten zugeordnet; dies wird in einem weiteren Schritt erfolgen.

Die zu dem Produkt gehörenden Investitionen sind bei den einzelnen Produkten und in einer ergänzenden Gesamtliste aufgeführt.

Aus der Produktbeschreibung und den Erträgen und Aufwendungen der den Produkten zugeordneten Untersachkonten/Sachkonten und Investitionsausgaben sollte sich ein transparentes Bild der Aufgaben und den damit verbundenen Ressourcenverbrauch ergeben, was die Grundlage von Planung und Steuerung bildet.

B) Teilhaushalte

Die Produkte sind zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst und diese wiederum 5 Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sollen weitgehend der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung entsprechen und bedürfen nach den Änderungen in der Organisationsstruktur einer Überarbeitung, insbesondere in den Teilhaushalten 3 und 4. Die Teilhaushalte führen die folgenden Bezeichnungen:

Teilhaushalt 01 - Haupt-/Personalamt

- Teilhaushalt 02 – Ordnungsamt
- Teilhaushalt 03 – Bauverwaltung
- Teilhaushalt 04 – allgemeine Finanzverwaltung
- Teilhaushalt 05 – Finanzwirtschaft

Die Gliederung nach Teilhaushalten stellt eine zulässige Abweichung von der Gliederung rein nach Produktbereichen dar. Eine Übersicht nach Produktbereichen wird als produktorientierter Haushaltsquerschnitt dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.

Den Teilhaushalten ist ein Teilfinanzplan beigelegt, in dem die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt sind.

Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes sind nach § 18 KommHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Dies gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend. Diese Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit sind unter Nr. V dieses Vorberichts dargestellt.

C) Gesamthaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen und im Gesamtfinanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen zusammengefasst.

II. Rückblick auf Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

A) Jahresabschlüsse

Durch die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 führte zu erheblichen Verzögerungen bei Aufstellung der Jahresabschlüsse; u.a. wurde erst im Jahr 2012 die Eröffnungsbilanz 01.01.2010 aufgestellt. Am 03.04.2020 stellte der Gemeinderat Perl des Jahresabschluss 2015 fest. Der Abschluss 2016 wurde im Herbst 2020 durch das Kreisrechnungsprüfungsamt Merzig geprüft. Der Prüfbericht liegt der Verwaltung vor. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die entsprechenden Sitzungstermine gestalten sich aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Gremienarbeit als schwierig. Dennoch soll die Feststellung im Frühjahr 2021 erfolgen. Der Jahresabschluss 2017 wird derzeit aufgestellt und soll im Frühjahr 2021 geprüft werden. Gemäß den Vorgaben des § 101 Abs. 2 KSVG ist der Jahresabschluss spätestens zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen. Diese Vorgabe kann bei optimalen Verlauf frühestens 2022 mit dem Jahresabschluss 2021 erreicht werden. Hierfür wäre die Aufstellung, Prüfung und Feststellung von fünf Jahresabschlüssen in zwei Jahren notwendig.

B) Entwicklung der Gemeinde 2010-2019

In den Jahren 2010 bis 2018 stellen sich die Ergebnisse aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weitgehend stabil dar; teils sogar mit zahlungsbezogenen Überschüssen. Daher konnte auch im Jahr 2019 noch aus einer stabilen Ausgleichsrücklage gewirtschaftet werden. Das Haushaltsjahr 2019 hingegen weist im Bereich der laufenden Verwaltung einen negativen, zahlungsbezogenen Saldo aus. Grund hierfür sind vor allem gestiegene Personalkosten.

C) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Im Jahr 2020 war der Haushaltsplan erstmals nach den Regelungen des Gesetzes über den Saarlandpakt aufzustellen. Die Gemeinde Perl ist eine der wenigen Kommunen im Saarland, deren reguläre Kredite zur Liquiditätssicherung so niedrig waren, dass keine Liquiditätskredite an das Land abgegeben wurden. Hierfür erhält die Gemeinde Perl zweckungebundene Investitionszuweisungen. Dennoch unterliegt die Finanzwirtschaft den allgemeinen Regeln zum Haushaltsausgleich.

Entsprechend der Vorgaben des Landes war im Jahre 2020 ein zahlungsbezogener Überschuss von rd. 385 T€ in der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung Investitionskredite im Finanzplan) zu erzielen. Möglich war dies durch deutliche Einsparungen in allen Bereichen des Haushalts. Trotz der Einsparungen war eine Verbesserung der Einnahmesituation durch die Anpassung der Grund-/Gewerbe-/Hundesteuern und einiger Gebührensätze unvermeidbar. Dennoch war der in der Planung ausgewiesene zahlungsbezogene Überschuss nicht ausreichend, um den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Ergebnishaushalt gliederte sich wie folgt:

	2018	2019	2020
Erträge	15.859.000 €	15.574.160 €	17.027.890 €
Aufwendungen	-15.827.600 €	-15.841.000 €	-17.311.800 €
Saldo	31.400 €	-266.840 €	-283.910 €

Der Finanzhaushalt gliederte sich wie folgt:

laufende Verwaltungstätigkeit	2018	2019	2020
Einzahlungen	14.667.800 €	14.840.520 €	16.156.240 €
Auszahlungen	-14.092.200 €	-14.090.100 €	-14.974.600 €
Saldo	575.600 €	750.420 €	1.181.640 €
Zur Information:			
abzgl. Tilgung Investitionskredit	-765.000 €	-770.700 €	793.500 €
= zahlungsbezogener Überschuss / Fehlbetrag	-189.400 €	-20.280 €	388.140 €

Investitionstätigkeit	2018	2019	2020
Einzahlungen	5.789.000 €	1.533.650 €	2.204.640 €
Auszahlungen	-6.454.500 €	-3.146.600 €	-3.905.760 €
Saldo	-665.500 €	-1.612.950 €	-1.701.120 €
genehmigte Kreditaufnahme	665.500 €	1.612.950 €	3.631.195 €

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 zeigt auf, dass trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie das Planziel erreicht werden konnte; wenn allerdings auch nur durch die Kompensationszahlungen von Bund/Land für Gewerbesteuerausfälle und Ausfälle bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer.

D) Entwicklung und Struktur der Verbindlichkeiten 2010-2021

Problematisch und mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzsituation der Gemeinde Perl ist der Bereich der Investitionstätigkeit. Im Zeitraum 2010 bis 2018 wurden Investitionen von rd. 32,7 Mio Euro getätigt, die nicht vollständig durch Eigenmittel, Zuwendungen und Investitionskredite finanziert waren. Die jährlichen Kosten für die Tilgung der Investitionskredite sind im Zeitraum von 2010 bis 2021 von rd. 380 T€ auf nun 925 T€ angestiegen. Die jährlichen Aufwendungen für Zinsen der langfristigen Verbindlichkeiten sind nach anfänglichem Anstieg nun nahezu wieder auf dem Niveau von 2010 angekommen (370 T€ in 2010 und rd. 380 T€ in 2021).

Dies liegt am derzeitiger niedrigeren Zinsniveau und dem gleichzeitigen Abbau höher verzinsten Verbindlichkeiten. Die in den Jahren 2019 / 2020 drastische Steigerung der Tilgung von Investitionskrediten ist in den nachträglich gewährten Investitionskrediten begründet. Wie den o. g. Daten der Finanzhaushalte 2019/2020 zu entnehmen ist, sind in diesen Jahren erhebliche Investitionskredite beantragt, genehmigt und aufgenommen wurden. Nicht aufgenommen wurde der genehmigte Investitionskredite 2018. Im Nachtragshaushalt 2019 wurden so umfangreiche Änderungen vorgenommen, dass die meisten Investitionen aus 2018 in diesem Zuge finanziert wurden, woraus die hohe Kreditaufnahme in 2019 resultiert. Mit der Kreditaufnahme 2020 konnten die Liquiditätskredite entsprechend zurückgeführt werden. Damit wurde die v. g. Finanzierungslücke im Bereich der Investitionen aus den Jahren 2010 bis 2018 geschlossen.

Näheres zur Schuldenentwicklung im Bereich „Kennzahlen/Statistiken“ dieses Vorberichts.

III. Haushaltsplan 2021 / 2022

A) Rahmenbedingungen

Der Gemeinderat Perl sprach sich für die Erstellung eines Doppelhaushalts 2021/2022 aus. Die Rahmenbedingungen für den Haushalt bewegen sich im Spannungsfeld zwischen den Auswirkungen der Corona-Pandemie, den Vorgaben des Saarlandpakts und dem Kommunalen Finanzausgleich incl. Kreisumlage. Gemäß der Steuerschätzung im November 2020 wird ab dem Jahr 2021 von einer langsamen Erholung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen. Dies hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der Kommunen, z. B. bei der Gewerbesteuer und Anteilen an der Einkommens-/Umsatzsteuer welche der Gemeinde zufließen. Um die finanziellen Nachteile der Corona-Pandemie abzufedern sind auch in 2021 und 2022 Kompensationszahlungen nach dem Schuttschirmgesetz vorgesehen. Die Vorgaben des Saarlandpakts sehen unter Berücksichtigung der unterstellten Normalentwicklung und der Mindesttilgung einen zahlungsbezogenen Überschuss von rd. 550 T€ in 2021 vor. Die Vorgabe kann nur durch einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 1.480 T€ im Finanzhaushalts 2021 erzielt werden. Der Kommunale Finanzausgleich wird eine umfassende Neustrukturierung erfahren. Ein hierzu erstelltes Gutachten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 umgesetzt. Die Auswirkungen auf die Gemeinde Perl können derzeit nicht umfänglich abgeschätzt werden. Gemäß den von Land ausgegeben Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 wird eine unveränderte Schlüsselzuweisung im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 angegeben. Dagegen wird sieht der Kreishaushalt 2021 in seiner mittelfristigen Finanzplanung eine Steigerung der Kreisumlage von 2021 auf 2022 von 8,18 % vor. Allein durch die zwingend erforderlichen Anpassungen des Haushalts 2022 an die für jedes Jahr neu herausgegebene Normalentwicklung ist der Erlass eines Nachtrags zumindest für das Haushaltsjahr 2022 wohl unvermeidlich.

B) Haushaltsplan 2021/2022 – Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Teil des doppischen Haushaltes, in dem sich die Orientierung am betriebswirtschaftlichen Denken am Besten ausdrückt. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ergebnis ist hierbei nicht im Sinne einer Abrechnung zu verstehen, vielmehr ist der Ergebnishaushalt Teil der Haushaltsplanung. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis (die eigentlich

entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft) und damit die Veränderung des Eigenkapitals (periodengerechter Werteverzehr). Mit Einführung des Saarlandpaktes verliert der Ergebnishaushalt elementar an Bedeutung. Alle relevanten Größen zur Haushaltsgenehmigung orientieren sich nur noch am Finanzhaushalt. Nach h. M. sollte der Ergebnishaushalt nach dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit ausgeglichen sein. Im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplan 2021/2022 schließt wie folgt ab:

	2019	2020	2021	2022
Erträge	15.574.160 €	17.027.890 €	17.390.814 €	17.398.321 €
Aufwendungen	-15.841.000 €	-17.311.800 €	-17.335.050 €	-18.031.680 €
Saldo	-266.840 €	-283.910 €	55.764 €	-633.359 €

Der positive Effekt des hohen zahlungsbezogenen Überschusses im Jahr 2021 ist, dass auch der Ergebnishaushalt erstmals seit Jahren ausgeglichen ist. Dies sollte in jedem Jahr das Ziel der Haushaltsplanung sein. Doch bereits in 2022 ist dieses Ziel, vor allem durch steigende Personalkosten und Kreisumlage bei gleichzeitig stagnierenden Schlüsselzuweisungen, nicht zu erreichen.

C) Haushaltsplan 2021/2022 – Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt neben dem Ergebnishaushalt eine weitere Planungskomponente dar. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans und enthält die Zusammenstellung aller in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen**. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (z. B. Rückstellungen) und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) werden hier nicht veranschlagt. Damit dient der Finanzhaushalt der Planung der Veränderungen und des Bestandes an **liquiden Mitteln** und somit u. a. der Investitionsplanung. Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an Zahlungsmitteln) und Auszahlungen (Abgang an Zahlungsmitteln) die **gesamten Zahlungsströme** ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Doppelhaushalt 2021/2022 wie folgt veranschlagt:

laufende Verwaltungstätigkeit	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	14.840.520 €	16.156.240 €	16.465.214 €	16.462.721 €
Auszahlungen	-14.090.100 €	-14.974.600 €	-14.981.550 €	-15.623.180 €
Saldo	750.420 €	1.181.640 €	1.483.664 €	839.541 €
zur Information:				
abzgl. Tilgung Investitionskredite	-770.700 €	-793.500 €	-925.000 €	-950.500 €
= zahlungsbezogener Überschuss/Fehlbetrag	-20.280 €	388.140 €	558.664 €	-110.959 €

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine doppische Finanzkennzahl und ist das Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Von dem Finanzergebnis sind weiterhin die langfristigen Verbindlichkeiten und die Annuitäten im Rahmen der Mindesttilgung gem. Saarlandpakt (rd. 13 T€) zu tilgen. Ein positives Ergebnis (= zahlungsbezogener Überschuss) führt zu einer Verringerung der Liquiditätskredite und eröffnet mittelfristig die Chance notwendige Investitionen ganz oder teilweise aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Im Jahr 2021 wird aufgrund der Vorgaben der Normalentwicklung ein zahlungsbezogenes Ergebnis von rd. 560 T€ ausgewiesen. Bei annähernd gleicher Entwicklung, das Erreichen des Ergebnisses in 2021 vorausgesetzt, würde einen vollständigen Abbau der bestehenden Liquiditätskredite aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 bedeuten. Der Haushalt 2022 sieht allerdings in der Planung die Aufnahme von Liquiditätskrediten vor. Zu den Gründen der Abweichung zwischen den Jahren wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen. Aller Voraussicht nach wird für das Jahr 2022 ein Nachtragshaushalt erstellt werden müssen, sodass hier auf einen zumindest finanziell ausgeglichenen Haushalt hingewirkt werden sollte. Die Einhaltung des Saarlandpakts für das Jahr 2022 hingegen ist lediglich durch den Vortrag des Überschusses aus dem Jahr 2020 möglich.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2021/2022 stellen sich wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen	1.533.650 €	2.204.640 €	1.997.027 €	1.651.040 €
Auszahlungen	-3.146.600 €	-3.905.760 €	-2.767.250 €	-2.421.040 €
Saldo	-1.612.950 €	-1.701.120 €	-770.223 €	-770.000 €
genehmigte Kreditaufnahme	1.612.950 €	3.631.195 €		

Gemäß den Vorgaben der Kommunalaufsicht ist die Kreditobergrenze der Gemeinde Perl auf 770 T€ für die Finanzierung der Investitionen festgelegt. Auf der Einzahlungsseite stehen der Gemeinde Perl die zweckungebundenen Investitionszuweisungen aus dem Saarlandpakt (2021: 617 T€ und 2022: 574 T€) zur Verfügung. Zweckgebundene Zuschüsse (2021: 1.285 T€ und 2022: 1.077 T€) und die Abrechnungen eines Kostenanteils des Abwasserbetriebs an einer bereits abgeschlossenen Baumaßnahme (netto: 240 T€ in 2021) komplettieren die rückzahlungsfreien Einzahlungen in den beiden Haushaltsjahren.

So ist es möglich in den Jahren 2021 insgesamt rd. 2.767 T€ und in 2022 rd. 2.421 T€ an Investitionsauszahlungen zu finanzieren.

IV. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

Die Rahmenbedingungen werden letztlich abstrakt gesehen von der Normalentwicklung und der Defizitobergrenze gesetzt. Konkreter wird der finanzielle Rahmen zu erheblichen Teilen auf der Einnahmeseite von den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bzw. der Höhe der Kreisumlage auf der Ausgabeseite bestimmt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Schlüsselzuweisungen nach der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs tatsächlich auf die Gemeinde Perl auswirken. Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Merzig-Wadern sieht außerdem erhebliche Steigerungen der Kreisumlage für die Jahre 2022 und 2023 vor. Auch hier wird sich

zeigen, ob dies sich in den jeweiligen Haushaltsjahren in dieser Höhe so eintrifft. Mit der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt der Gemeinde Perl sind die Erkenntnisse mit dem vorliegenden Stand der Novembersteuerschätzung 2020 und dem Kreishaushalt 2021 entsprechend dargestellt. Die finanzielle Ausstattung wird sich demnach drastisch verschlechtern. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ausgaben der Gemeinde Perl erfolgte bereits mit den Einsparmaßnahmen für die Haushalte 2020 und 2021.

Die Einsparungen gehen allerdings zu Lasten von notwendigen Erhaltungsmaßnahmen. Aus Sicht der Verwaltung sind die bereitgestellten Mittel für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Infrastruktur und Gebäude nicht ausreichend, um eine ordnungsgemäße Bestandswahrung zu gewährleisten. Hierfür müsste eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Gemeinde Perl vorhanden sein. Auch die Anmeldungen aus den Ortsräten können nur teilweise berücksichtigt werden. Wobei man feststellen muss, dass hier sowohl im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen als auch bei den Investitionen zwischen beantragten und den finanziell möglichen Maßnahmen eine erhebliche Lücke besteht.

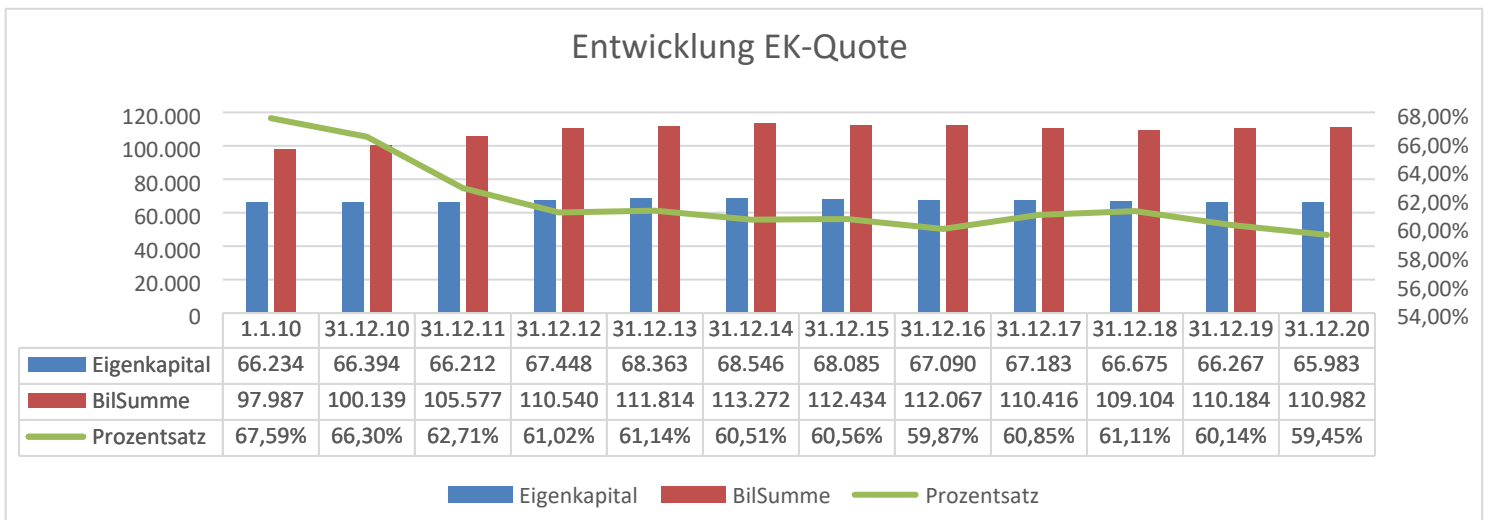
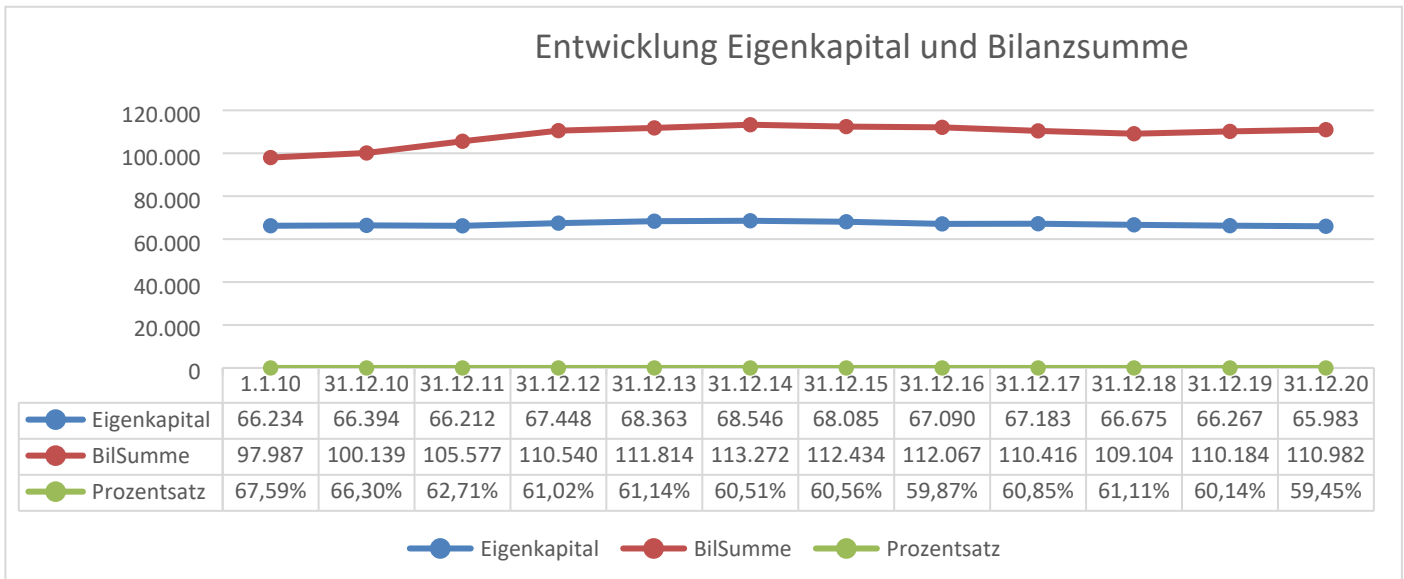
Die Möglichkeiten der Gemeinde zur wesentlichen Verbesserung der Einnahmesituation sind hierbei gering. Kritisch überprüft und ggfs. angepasst werden sollten die einzelnen privat- und öffentlich-rechtlichen Entgelte. Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung des KSVG sind diese Abgaben vorrangig vor den Steuern zu erheben. Erhebliche Mehreinnahmen sind hierbei allerdings nicht zu erwarten. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich künftig ggfs. durch Einzahlungen für errichtete Windkraftanlagen auf Grundstücken der Gemeinde Perl. Im Bereich der Steuern bewegt sich die Gemeinde Perl nach der Anpassung der Steuersätze im Jahr 2020 bei der Grundsteuer A, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer auf dem Landesdurchschnitt. Eine Erhöhung der Grundsteuer A und der Hundesteuer führt außerdem nicht deutlichen Einnahmesteigerungen. Eine weitere Anhebung der Gewerbesteuer führt ggfs. zu einer „Flucht“ der Steuerlast hin zu günstigeren Standorten. Mit einigem Potenzial im Bereich der Steuern verbleibt lediglich die Grundsteuer B. Hier bewegt sich die Gemeinde Perl, trotz Erhöhung im Jahr 2020 auf einen Hebesatz von 350%, im Landesvergleich auf niedrigem Niveau. Auch würde eine vergleichsweise moderate Erhöhung direkt zu deutlichen Mehreinnahmen führen. Im Jahr 2020 wurde die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer geprüft. Das Potential schien allein durch die Anzahl von über 500 gemeldeten Zweitwohnsitzen groß. Die Prüfung wurde allerdings vorerst nicht weiterverfolgt. Einerseits würden große Teile an Zuarbeit in dem Verfahren durch das Einwohnermeldeamt Perl erfolgen müssen, was durch den erheblichen Mehraufwand zu Corona-Zeiten nicht möglich war. Weiterhin zeigten Erfahrungen einer vergleichbaren Nachbarkommune, dass die Erfolgsaussichten einer profitablen Einführung eher gering sind. Eine weitere Möglichkeit wäre die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Ein wesentlicher Teil der sich anstauenden Erhaltungsmaßnahmen betreffen die Innerortsstraßen. Die Einnahmen hieraus würden zweckgebunden in den Erhalt der Straßen fließen. Eine Erhebung der zweckgebundenen Beiträge könnte eine echte Alternative darstellen.

Mit dem Haushalt 2021 / 2022 war die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 im Investitionsprogramm fortzuschreiben. Die kommenden Jahre wird das Investitionsprogramm im Wesentlichen durch den Neubau des Sportplatzes Perl, die Erweiterungen des Sport- und Freizeitangebots beim Sportpark Perl, die grundhafte Sanierung der Bahnhofstraße in Perl und das Feuerwehrgerätehaus Besch geprägt. Nur mit den zweckungebundenen Investitionszuweisungen aus dem Saarlandpakt und zweckgebundenen Fördermitteln ist es möglich diese Projekte in dem Zeitraum

auszuführen. Allerdings reichen die finanziellen Mittel nicht, alle gewünschten und vorerst vorgesehenen Investitionen in den kommenden Jahren durchzuführen. Dennoch konnte es gelingen in den Haushaltsberatungen für die gesamte mittelfristige Finanzplanung eine realistische, genehmigungsfähige und durchführbare Planung zu erstellen. Eine weitere Verschiebung oder vorübergehende Streichung von Maßnahmen war hierzu unvermeidbar.

V. Kennzahlen / Statistiken

A) Eigenkapitalentwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017)



Eine hohe bzw. wachsende Eigenkapitalquote auf Dauer deutet auf eine relative finanzielle Stabilität der Gemeinde hin. Demgegenüber weist ein kontinuierliches Absinken der Eigenkapitalquote in der Regel auf strukturelle Haushaltsprobleme hin. Die Eigenkapitalquote wird zum 31.12.2020 voraussichtlich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 um 8,14 Prozentpunkte fallen.

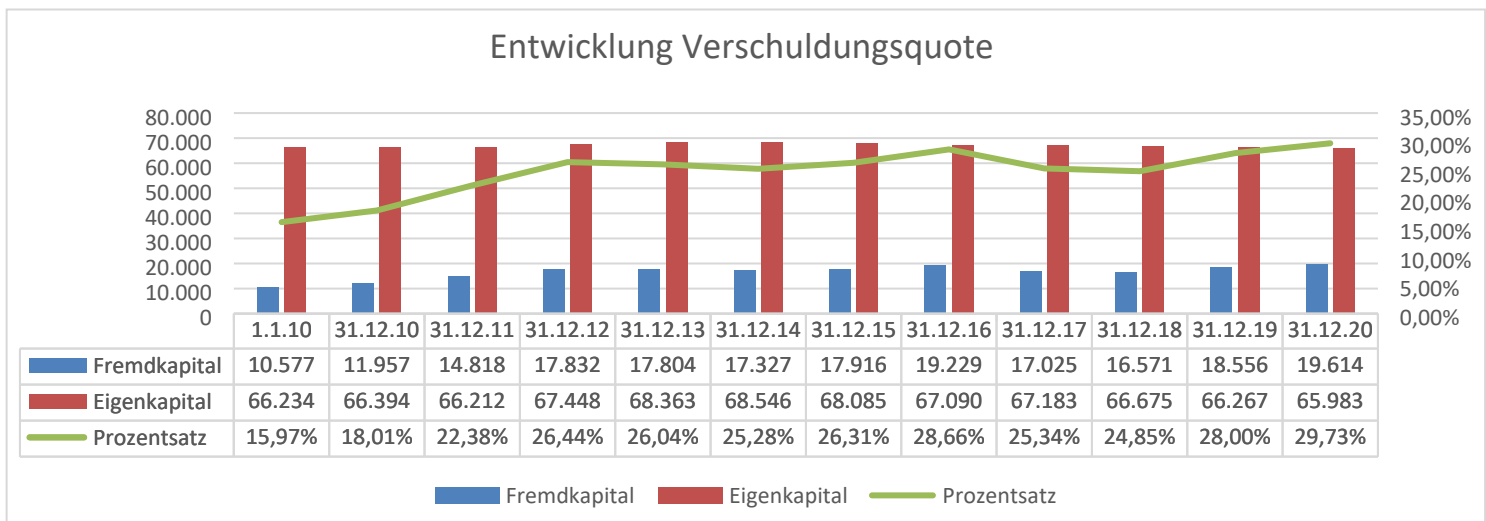
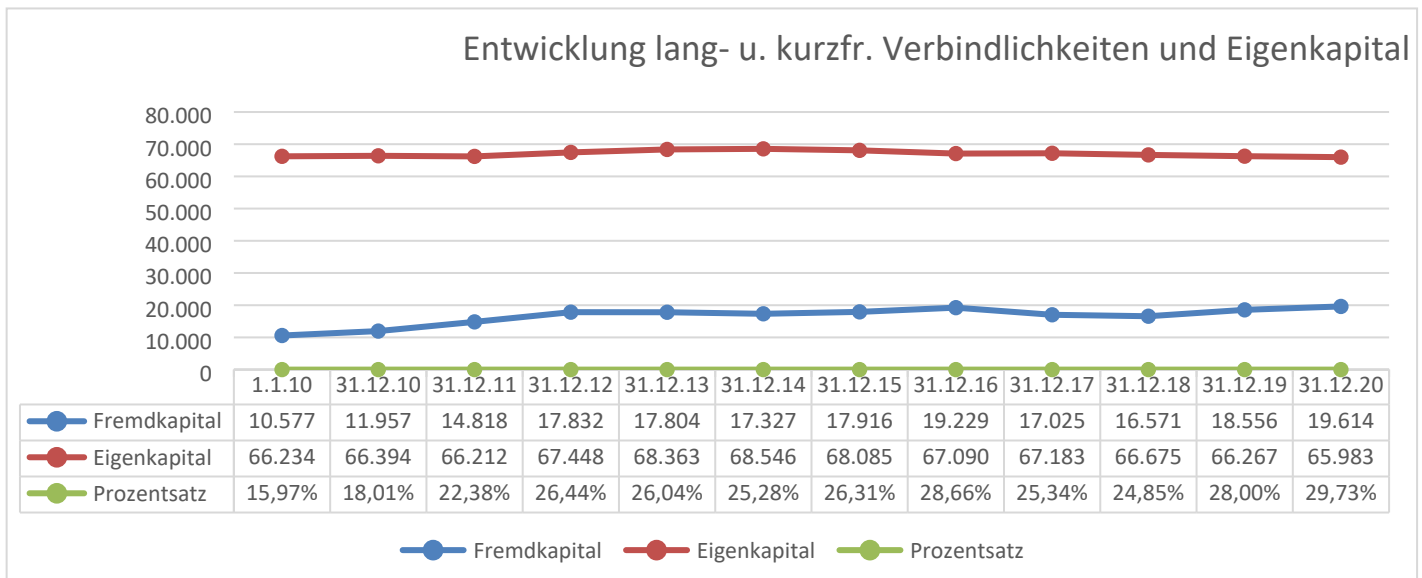
Die Entwicklung der EK-Quote ab 2013 ist jedoch relativ konstant bei Werten um ca. 60 %.

Demgegenüber beträgt die Eigenkapitalveränderungsrate voraussichtlich 99,62 %. Diese zeigt auf, wie sich das Eigenkapital im Zeitablauf seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz

verändert hat. Ist sie größer 100 hat sich das Eigenkapital erhöht, ist sie kleiner 100 hat es sich vermindert. Damit gibt die Eigenkapitalveränderungsrate Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies bedeutet, dass eine Generation nur das verbrauchen soll, was sie auch erwirtschaftet.

Diesem Erfordernis trägt die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Perl demnach Rechnung.

B) Verschuldungsquote - Entwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017)

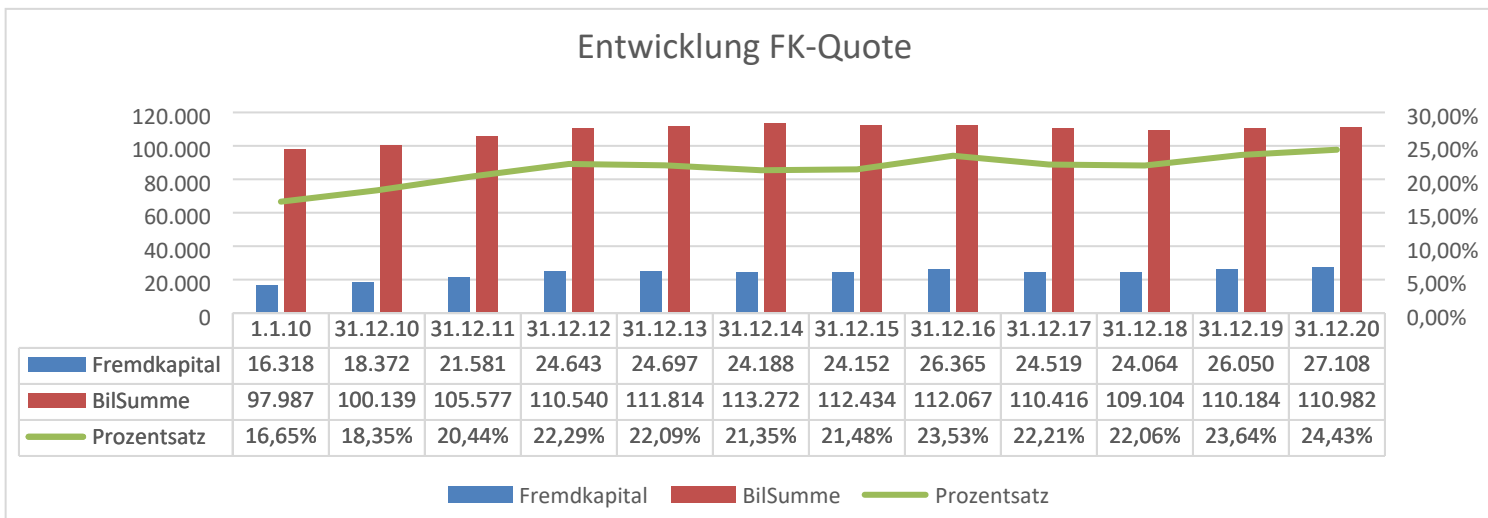
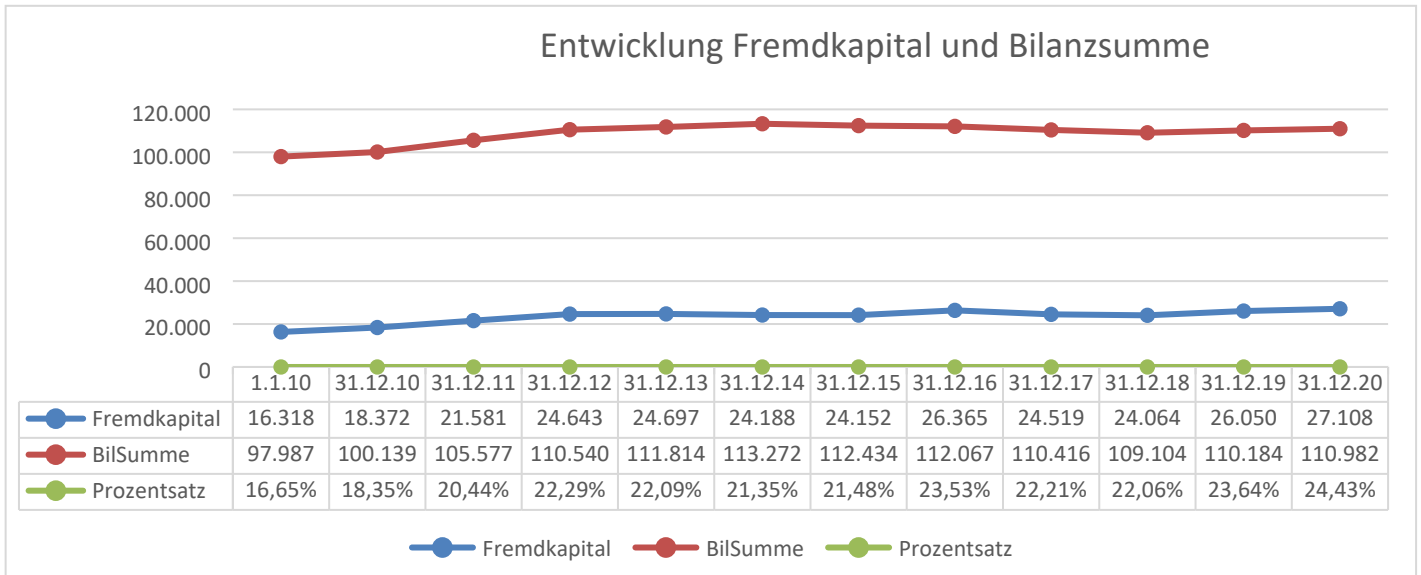


Diese Quote dient auch als Indikator für die Kreditfähigkeit einer Gemeinde. Eigenkapital und Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung) werden dabei ins Verhältnis gesetzt. Je geringer die Kennzahl ist, desto besser wird die Kapitalstruktur einer Gemeinde beurteilt und desto geringer ist die Abhängigkeit von fremden Kapitalgebern.

Für den Zeitraum von 2013 bis 2016 ist die Verschuldungsquote um 2,22 Prozentpunkte gestiegen. Für 2017 bis 2020 wird die Quote voraussichtlich um weitere 1,07 Prozentpunkte steigen.

2019 Anstieg wegen Neufinanzierung im Zuge NT 2019 und 2020 wegen Zuleitung AWB – dadurch höhere Kreditaufnahmen plus Verringerung des EK (Verluste) als Bezugsgröße

C) Fremdkapitalquote - Entwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017)



Zum Fremdkapital zählen im Kern die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen. Entgegen der Eigenkapitalquote sollte die Fremdkapitalquote relativ gering sein.

Eine niedrige bzw. sinkende Fremdkapitalquote auf Dauer deutet auf eine relative finanzielle Sicherheit und Stabilität der Gemeinde hin. Ein Ansteigen der Fremdkapitalquote in der Tendenz weist auf stetig wachsende Finanzierungsrisiken hin.

Die FK-Quote war in den Jahren 2013 - 2018 relativ konstant bei Werten um 22 %. Sie wird voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 leicht ansteigen auf 24,43%.

VI. Haushaltsvermerke, Deckungskreise, Übertragbarkeit, Übertragung Entscheidungsbefugnisse auf Ortsräte

A) Deckungsfähigkeit Aufwendungen / Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit

Alle Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gem. § 18 Abs. 1 KommHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind gem. §18 Abs. 2 KommHVO:

1. die Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
2. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 551200)
3. die Aufwendungen für Zinsen aller Teilhaushalte, soweit getrennt veranschlagt (Sachkonten 561100 bis 569000)
4. die Aufwendungen für Bauunterhaltung aller Teilhaushalte (Sachkonto 523100)
5. die Budgets der Ortsvorsteher je Ortsteil (Repräsentationen Sachkonto 559300 und Dorfgemeinschaftspflege Sachkonto 553600)

Die o.a. Aufwendungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Da bei den genannten Aufwendungen i. d. R. eine entsprechende Veränderung der Liquidität einher geht, führt eine Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit der Aufwendungen zwangsläufig zur selbigen bei den Auszahlungen.

Im Innenverhältnis werden diese Aufwendungen sog. Deckungskreisen zugeordnet und im Buchhaltungsprogramm von ab-data entsprechend hinterlegt.

Damit wird sichergestellt, dass ein Planansatz ohne vorherige Mittelbereitstellung nicht überschritten werden kann. Ein eventueller Mehraufwand an einer Stelle, der aus dem gleichen Deckungskreis „abgedeckt“ wird – also durch Einsparungen an anderer Stelle des Deckungskreises, zählt insoweit nicht als überplanmäßiger Aufwand.

B) Deckungsfähigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit

Gemäß § 18 Abs. 3 KommHVO sind auch alle Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in einem Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig. Abweichend von § 18 Abs. 3 KommHVO sind (incl. der Ermächtigungen) gegenseitig deckungsfähig die folgenden Auszahlungen für Investitionen:

1. Teilhaushalt 01 Projekt 02000 Rathausgebäude und Teilhaushalt 03 Projekt 88200 gemeindeeigene Gebäude

2. Teilhaushalt 01 Projekt 46400 Kindertagesstätten und Teilhaushalt 03 Projekt 46000 Kinderspielplätze

3. Teilhaushalt 03 Projekt 63000 Straßenbau und Teilhaushalt 04 Projekt 67000 Straßenbeleuchtung

Eventuelle Mehrauszahlungen an einer Stelle, die aus dem gleichen Deckungskreis „abgedeckt“ werden – also durch Einsparungen an anderer Stelle des Deckungskreises, zählen insoweit nicht als überplanmäßige Auszahlungen.

C) Einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten von Investitionstätigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes können gem. § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilhaushaltes erklärt werden.

Ersparte zahlungswirksame Aufwendungen des

1. Schulbereiches und der Kindertagesstätten im Teilhaushalt 1
2. Budgets der Ortsräte im Teilhaushalt 2 unter der Bedingung, dass die getätigten Investitionsauszahlungen im Vorfeld mit der Verwaltung abgestimmt werden.
3. Im Feuerwehrwesen im Teilhaushalt 2
4. Im Straßenbau, Bürgerhäuser und Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 3
5. Förderung Landwirtschaft-Feldwegebau im Teilhaushalt 4

können für Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 25 bis 30 KommHVO verwandt werden. Die Verfügbarkeit ersparter Mittel erfolgt unter der Berücksichtigung der Deckungskreise, des Ergebnisses im Budget und unter Betrachtung des Gesamtergebnisses im Haushaltsjahr.

Gem. § 18 Abs. 5 KommHVO können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungsverpflichteten Ansätze erhöht werden.

D) Übertragung von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Deckungskreises (Budget) können nach § 19 Abs. 2 KommHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Haushaltsmittel erhöhen die Verfügungsmittel des folgenden Haushaltsjahres. Die Ermittlung der für die Übertragung in Frage kommenden Haushaltsmittel erfolgt nach entsprechender Verfügbarkeit der jeweiligen Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Deckungskreise und dem Gesamtergebnis des Haushaltsjahres. Mit Übertragung von Verfügungsmitteln für Aufwendungen geht die Übertragung der entsprechenden Zahlungsmittel im Finanzhaushalt einher, da die Liquidität des kommenden Haushaltsjahres belastet wird.

Folgende Aufwendungen können übertragen werden:

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Teilhaushalt / Budget
11.01.01.00 - Ortsräte und Ortsvorsteher	559300	Repräsentationsmittel Ortsräte	01 03
25.01.01.20 - Dorfgemeinschaftspflege	553600	zweckungebundene Verfügungsmittel der Ortsräte	01 38
11.05.01.00 - Bürgerbüro	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	01 12
11.05.01.00 - Bürgerbüro	523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 12
11.05.01.00 - Bürgerbüro	552900	Ausgaben für die Datenverarbeitung	01 12
11.05.01.00 - Bürgerbüro	523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 12
36.10.01.00 - Kindergärten	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	01 50
57.50.01.00 - Tourismusförderung	553600	Fremdenverkehrswerbung	01 66
12.20.01.00 - Freiwillige Feuerwehr	523600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 11
12.20.01.00 - Freiwillige Feuerwehr	551500	Dienst- und Schutzbekleidung	02 11
11.11.01.00 - Liegenschaften	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	03 02
54.10.01.00 - Gemeindestraßen	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	03 21
54.10.03.00 - konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken etc.)	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	03 21
57.20.01.00 - Bürgerhäuser	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	03 38
57.30.0.00 - Bauhof	523400	Fahrzeugunterhaltung	03 40
57.30.0.00 - Bauhof	523600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 40
57.30.0.00 - Bauhof	551500	Dienst- und Schutzbekleidung	03 40
54.10.01.20 - Straßenbeleuchtung	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	04 17
55.20.01.00 - Forstwirtschaft	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	04 19
55.20.02.00 - Feldwege	523100	Unterhaltung bauliche Anlagen	04 20

E) Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Ortsräte

Mit den Richtlinien zur Förderung der Dorfgemeinschaftspflege in den Gemeindebezirken der Gemeinde Perl in der Fassung vom 01.01.2021 hat der Gemeinderat Perl den Ortsräten Entscheidungsbefugnisse im Sinne des § 73 Abs. 3 KSVG übertragen. Die Übertragung der Aufgaben beziehen sich auf repräsentative Zwecke (Repräsentationen TH 01 03) und für die Förderung der

Dorfgemeinschaftspflege (TH 01 38) Der Gemeinderat stellt entsprechend den Richtlinien die entsprechenden Mittel hierfür zur Verfügung. Die Mittel sind ortsteilbezogen in dem jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen. Die Mittel sind ortsteilbezogen untereinander deckungsfähig. Nicht verausgabte Mittel zum Ende eines Haushaltsjahres sind in das folgende Haushaltsjahr übertragbar (s. Ziffer VI. A) des Vorberichts)

H a u s h a l t s s a t z u n g
2 0 2 1 / 2 0 2 2

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Perl für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Aufgrund der §§ 84 ff des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsbl. I S. 776), hat der Gemeinderat Perl am 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022 wird festgesetzt

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.390.814,00 EUR	17.398.321,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.335.050,00 EUR	18.031.680,00 EUR
mit dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	+ 55.764,00 EUR	- 633.359,00 EUR
2. Im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.997.027,00 EUR	1.651.040,00 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.767.250,00 EUR	2.421.040,00 EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 770.223,00 EUR	- 770.000,00 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.223,00 EUR	880.959,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.483.664,00 EUR	950.500,00 EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	- 713.441,00 EUR	- 69.541,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt für 2021 auf **770.223,00 EUR**
und für 2022 auf **770.000,00 EUR.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.500.000,00 EUR.**

§ 5

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage wird in 2021 nicht festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2022 wird in 2022 festgesetzt auf **633.359 EUR.**

§ 6

Die Hebesätze der Realsteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 03.12.2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe - Grundsteuer A- 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke -Grundsteuer B- 350 v.H.
2. Gewerbesteuer - nach Gewerbeertrag und -kapital - 440 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 04.03.2021 beschlossene Stellenplan.

Perl, den 05.03.2021



Der Bürgermeister

(Uhlenbruch)

Ergebnishaushalt

2021 / 2022

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.030,09	5.812.300	5.649.200	5.757.600	5.933.700	6.158.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349.439,46	9.232.900	9.690.744	9.593.951	9.530.070	9.785.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.409,04	530.400	568.800	562.900	564.300	437.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380.654,04	390.680	412.760	413.560	414.650	415.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.173,35	595.700	634.800	635.800	635.800	635.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.286,37	446.200	415.000	415.000	415.000	415.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.545.992,35	17.008.180	17.371.304	17.378.811	17.493.520	17.847.720
11	- Personalaufwendungen	3.390.610,51	3.792.500	3.912.100	4.089.900	4.242.800	4.242.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.792,04	3.014.550	3.099.200	3.227.300	3.229.900	3.230.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.395.000	2.395.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.560.894,97	6.908.600	6.632.440	6.997.720	7.538.540	7.767.140
16	- Soziale Sicherung	8.018,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	820.008,97	785.050	901.710	892.160	873.760	861.060
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.583.324,49	16.904.300	16.949.050	17.665.680	18.393.600	18.610.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	962.667,86	103.880	422.254	-286.869	-900.080	-762.580
20	+ Finanzerträge	62.044,48	19.710	19.510	19.510	19.510	19.510
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.538,99	407.500	386.000	366.000	346.000	326.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-340.494,51	-387.790	-366.490	-346.490	-326.490	-306.490
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	622.173,35	-283.910	55.764	-633.359	-1.226.570	-1.069.070
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	622.173,35	-283.910	55.764	-633.359	-1.226.570	-1.069.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.802,03	587.000	587.000	587.000	587.000	587.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.802,03	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000	-573.400
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	622.173,35	-283.910	55.764	-633.359	-1.226.570	-1.055.470

F i n a n z h a u s h a l t
2 0 2 1 / 2 0 2 2

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.285.770,95	5.812.300	5.649.200	5.757.600	5.933.700	6.158.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190.581,06	8.350.450	8.720.744	8.613.951	8.540.070	8.785.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.573,72	531.900	571.800	565.900	567.300	482.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370.922,79	390.680	412.760	413.560	414.650	415.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.970,61	595.700	634.800	635.800	635.800	635.800
07	+ sonstige Einzahlungen	570.469,74	455.500	456.400	456.400	455.900	455.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.739,48	19.710	19.510	19.510	19.510	19.510
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300.028,35	16.156.240	16.465.214	16.462.721	16.566.930	16.953.130
10	- Personalauszahlungen	3.385.057,50	3.792.500	3.912.100	4.089.900	4.242.800	4.242.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.587,68	3.035.550	3.099.200	3.227.300	3.229.900	3.235.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406.914,80	407.500	386.000	366.000	346.000	326.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.544.597,28	6.908.600	6.632.440	6.997.720	7.538.540	7.767.140
15	- Soziale Sicherung	5.899,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- sonstige Auszahlungen	798.514,74	821.850	943.210	933.660	915.260	911.360
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.076.571,30	14.974.600	14.981.550	15.623.180	16.281.100	16.491.800
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.457,05	1.181.640	1.483.664	839.541	285.830	461.330
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.183,34	1.209.640	1.992.027	1.651.040	835.756	679.756
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	607.429,20	995.000	5.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.612,54	2.204.640	1.997.027	1.651.040	835.756	679.756
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.763,93	20.000	132.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.787,36	2.589.760	2.263.450	2.049.440	1.234.000	950.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.768,95	201.000	326.800	316.600	316.600	444.600
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.322,02	1.095.000	45.000	35.000	35.000	35.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.642,26	3.905.760	2.767.250	2.421.040	1.605.600	1.449.600
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.029,72	-1.701.120	-770.223	-770.000	-769.844	-769.844
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-435.572,67	-519.480	713.441	69.541	-484.014	-308.514

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.631.195	770.223	770.000	769.844	769.844
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	788.183,84	783.500	925.000	950.500	968.000	1.000.000
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-788.183,84	2.847.695	-154.777	-180.500	-198.156	-230.156
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.050.000,00	-2.328.215	-558.664	110.959	682.170	538.670
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.261.816,16	519.480	-713.441	-69.541	484.014	308.514
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	1.826.243,49	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	130.842,16	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.957.085,65	0	0	0	0	0

Übersicht

der Erträge und Aufwendungen und Ein- und
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach
Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021 / 2022

	Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		2022	2022	2022	2022
		in EUR			
		1	2	3	4
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	0 0	-79.600 -79.600	0 0	-79.600 -79.600
11.02.01	Verwaltungsführung	47.700 47.700	-194.200 -200.900	0 0	-146.500 -153.200
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	32.300 32.300	-470.100 -431.400	0 0	-437.800 -399.100
11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000
11.07.01	Personalmanagement	0 0	-699.100 -736.500	0 0	-699.100 -736.500
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	174.200 175.200	-597.500 -628.400	0 0	-423.300 -453.200
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0 0	-166.000 -166.000	0 0	-166.000 -166.000
11.11.01	Liegenschaften	241.500 242.300	-321.400 -330.700	0 0	-79.900 -88.400
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	130.700 117.200	-419.400 -424.600	0 0	-288.700 -307.400
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	11.000 11.500	-58.400 -60.900	0 0	-47.400 -49.400
12.10.01	Statistik und Wahlen	1.200 1.200	-7.600 -7.600	0 0	-6.400 -6.400
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	33.500 33.500	-310.500 -291.000	0 0	-277.000 -257.500
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	64.500 64.500	-402.500 -405.800	0 0	-338.000 -341.300
21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	0 0	-125.600 -125.600	0 0	-125.600 -125.600
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	10.000 10.000	-136.260 -136.260	0 0	-126.260 -126.260
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	1.200 1.200	-6.700 -6.700	0 0	-5.500 -5.500
31.20.00	Flüchtlingshilfe	112.000 112.000	-151.000 -151.000	0 0	-39.000 -39.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	
	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	
	in EUR				
	1	2	3	4	
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0	-1.700 -1.700	0 0	-1.700 -1.700
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	100 100	-4.000 -4.200	0 0	-3.900 -4.100
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	9.800 9.800	-864.800 -791.800	0 0	-855.000 -782.000
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	0 0	-32.040 -32.040	0 0	-32.040 -32.040
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	0 0	-20.300 -7.300	0 0	-20.300 -7.300
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	89.700 89.700	-102.400 -102.400	0 0	-12.700 -12.700
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	111.000 113.000	-414.000 -432.900	0 0	-303.000 -319.900
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500 5.500	-108.200 -98.200	0 0	-102.700 -92.700
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	5.400 5.400	-183.200 -189.700	0 0	-177.800 -184.300
53.70.01	Abfallwirtschaft	475.400 465.400	-350.900 -350.900	0 0	124.500 114.500
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	0 0	-450.000 -450.000	0 0	-450.000 -450.000
54.10.01	Gemeindestraßen	9.600 9.600	-402.800 -586.300	0 0	-393.200 -576.700
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	0 0	-80.000 -120.000	0 0	-80.000 -120.000
54.60.01	Parkplätze	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000
54.70.01	Förderung des ÖPNV	200 200	-9.000 -9.000	0 0	-8.800 -8.800
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	31.700 13.700	-243.300 -220.300	0 0	-211.600 -206.600
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	0 0	-14.200 -14.400	0 0	-14.200 -14.400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
55.20.01 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung	230.710	-309.600	0	-78.890
Gemeindewald	210.710	-306.600	0	-95.890
55.20.02 Förderung der Landwirtschaft	79.000	-106.500	0	-27.500
	43.000	-86.500	0	-43.500
55.20.03 Wasser und Wasserbau	0	-42.600	0	-42.600
	0	-42.600	0	-42.600
55.30.01 Friedhofswesen	104.100	-140.100	0	-36.000
	105.200	-140.100	0	-34.900
55.30.02 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	100	-200	0	-100
	100	-200	0	-100
56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen	0	-4.200	0	-4.200
	0	-4.200	0	-4.200
57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung	283.500	-2.000	0	281.500
	283.500	-2.000	0	281.500
57.20.01 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	19.700	-122.300	0	-102.600
	20.200	-128.300	0	-108.100
57.30.01 Bauhof	462.000	-1.027.700	0	-565.700
	462.000	-1.072.100	0	-610.100
57.50.01 Tourismusförderung	16.950	-203.250	0	-186.300
	16.950	-206.800	0	-189.850
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.183.554	-8.134.900	0	7.048.654
	15.282.661	-8.653.180	0	6.629.481
61.20.01 Schuldendienst/ Kreditangelegenheiten	0	-385.000	0	-385.000
	0	-365.000	0	-365.000
Gesamt	17.977.814	-17.922.050	0	55.764
	17.985.321	-18.618.680	0	-633.359

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüb erschuss/ Finanzierungsmittelfeh	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11.01.01 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	-79.600 -79.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.02.01 Verwaltungsführung	-185.100 -191.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.05.01 Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-344.200 -305.500	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0
11.06.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.07.01 Personalmanagement	-699.100 -736.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.08.01 Finanz- und Steuerverwaltung	-443.100 -473.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.09.01 EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-166.000 -166.000	0 0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	0 0
11.11.01 Liegenschaften	-63.900 -72.400	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0
12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-288.700 -307.400	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0
12.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen	-47.400 -49.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.10.01 Statistik und Wahlen	-6.400 -6.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.20.01 Freiwillige Feuerwehr	-264.400 -244.900	387.500 410.000	-943.000 -900.000	-555.500 -490.000	-555.500 -490.000	0 0
21.01.01 Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-320.300 -323.600	152.900 0	-207.200 -5.000	-54.300 -5.000	-54.300 -5.000	0 0
21.02.01 Schülerbeförderung - Schulen allgemein	-125.600 -125.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-67.360 -67.360	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29.10.01 Förderung der Kirchengemeinden	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.20.00 Flüchtlingshilfe	-39.000 -39.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüb erschuss/ Finanzierungsmittelfeh	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.700 -1.700	0 0	0 0	0 0	0 0
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	-3.900 -4.100	0 0	0 0	0 0	0 0
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-847.200 -774.200	0 0	-10.000 0	-10.000 0	-10.000 0
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-32.040 -32.040	0 0	0 0	0 0	0 0
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-20.300 -7.300	0 0	0 0	0 0	0 0
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	7.200 7.200	560.000 576.950	-1.182.000 -856.440	-622.000 -279.490	-622.000 -279.490
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-291.800 -308.700	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-102.700 -92.700	165.960 0	-169.950 0	-3.990 0	-3.990 0
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-180.200 -186.700	0 0	0 0	0 0	0 0
53.70.01	Abfallwirtschaft	136.500 126.500	0 0	0 0	0 0	0 0
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0
54.10.01	Gemeindestraßen	-363.100 -546.600	-104.000 0	261.000 -383.000	157.000 -383.000	157.000 -383.000
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	-80.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0
54.60.01	Parkplätze	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-1.500 -1.500	0 90.000	-21.000 -120.000	-21.000 -30.000	-21.000 -30.000
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-161.800 -156.800	27.360 0	-33.300 0	-5.940 0	-5.940 0
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	-5.500 -5.700	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfeh		Verpflichtungsermächtigungen	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6						
55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	-130.890 -147.890	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000					0 0	
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	18.500 2.500	50.000 0	-132.000 -20.000	-82.000 -20.000	-82.000 -20.000					0 0	
55.20.03	Wasser und Wasserbau	-3.500 -3.500	0 0	0 0	0 0	0 0					0 0	
55.30.01	Friedhofswesen	15.000 16.100	135.300 0	-135.300 0	0 0	0 0					0 0	
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	-100 -100	0 0	0 0	0 0	0 0					0 0	
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	-2.100 -2.100	0 0	0 0	0 0	0 0					0 0	
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	281.500 281.500	0 0	0 0	0 0	0 0					0 0	
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-85.600 -91.100	0 0	-23.000 -2.000	-23.000 -2.000	-23.000 -2.000					0 0	
57.30.01	Bauhof	-959.100 -1.003.500	5.000 0	-102.500 -68.600	-97.500 -68.600	-97.500 -68.600					0 0	
57.50.01	Tourismusförderung	-181.000 -184.550	0 0	-3.000 0	-3.000 0	-3.000 0					0 0	
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.473.654 8.099.481	617.007 574.090	0 0	617.007 574.090	617.007 574.090					0 0	
61.20.01	Schuldendienst/ Kreditangelegenheiten	-385.000 -365.000	0 0	0 0	0 0	0 0					0 0	
Gesamt		1.483.664 839.541	1.997.027 1.651.040	-2.767.250 -2.421.040	-770.223 -770.000	-770.223 -770.000					0 0	

Übersicht

über die Teilhaushalte und zugeordneten
Produkte

Übersicht Teilhaushalte / Produktplan

Teilhaushalt				
		Produktbereich		
		Produktgruppe		
		Produkt		
		Bezeichnung		
1	Haupt- und Personalamt			
01	03	11		Innere Verwaltung
		11.01		Politische Gremien
			11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher
01	08	11.02		Verwaltungsführung
			11.02.01	Verwaltungsführung
01	09		11.02.01.10	Bürgermeister
01	12	11.05		Zentrale Dienste
			11.05.01	Bürgerbüro / Zentrale Dienste
01	14	11.06		Presse und Öffentlichkeitsarbeit
			11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen
01	15		11.06.01.10	Bekanntmachung Mosella
01	18	11.07		Personal
			11.07.01	Personalmanagement
		11.09		EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
			11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01	22	11.10		Recht und Versicherungen - Datenschutz
			11.10.01	Recht und Versicherungen - Datenschutz
01	24	12		Sicherheit und Ordnung
		12.10		Statistik und Wahlen
			12.10.01	Statistik und Wahlen
1	28	21		Schulträgeraufgaben
		21.01	21.01.00.30	Freiwillige Ganztagschule
01	29			Schulische Einrichtungen
			21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" Perl
			21.01.02	Schulstandort Besch
01	31			
01	33	21.02		Zentrale Leistungen des Schulträgers
			21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein
01	36	25		Kultur
		25.01.		Kulturelle Veranstaltung - Kulturförderung - Brauchtumspflege
			25.01.01	Kulturelle Veranstaltung - Kulturförderung - Brauchtumspflege
01	37		25.01.01.10	Kulturprogramm und Kulturförderung
01	38		25.01.01.20	Brauchtumspflege. Förderung der Dorfgemeinschaft
01	41	29		Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
		29.10		Förderung der Kirchengemeinden
			29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden
01	44	33		Förderung der Wohlfahrtspflege
		33.10		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
01	47	34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung und Betreuung u.a.
		34.20		Grundsicherung nach dem SGB II
			34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II
01	50	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36.10		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
01	54	36.40		sonstige Kinder- und Jugendarbeit/Familien und Seniorenförderung
			36.40.01	Lokales Bündnis für Familie
01	57	42		Sportförderung
		42.10		Förderung des Sports
			42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung
01	59	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54.70		ÖPNV
			54.70.01	Förderung des ÖPNV
		55		Natur- und Landschaftspflege
		55.30		Friedhofswesen
01	61		55.30.01	Friedhofswesen
01	64		55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale
		57		Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt				
		Produktbereich		
		Produktgruppe		
		Produkt		
			Bezeichnung	
01	66	57.50		Tourismus
			57.50.01	Tourismusförderung
2				Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt
		12		Sicherheit und Ordnung
02	02	12.01.		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
			12.01.00.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	03			Allgemeine Sicherheit und Ordnung
			12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	07	12.02		Einwohner- und Personenstandswesen
			12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen
02	11	12.20		Gefahrenabwehr - Brandschutz
			12.20.01	Freiwillige Feuerwehr
		31		Flüchtlingshilfe
02	14		31.20.00	Flüchtlingshilfe
3				Allgemeine Bauverwaltung
		11		Innere Verwaltung
03	02	11.11		Immobilienmanagement - Liegenschaften
			11.11.01	Liegenschaften
		42		Sportförderung
		42.40		Sportstätten und Bäder
03	04		42.40.01	Sportplätze und Sporthallen
03	05		42.40.02	Hallenbad - PerlBad
		51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
03	08	51.10		Räumliche Planung und Entwicklung
			51.10.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung
03	09		51.10.01.10	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung
		52		Bauen und Wohnen
03	13	52.10		Baurechtliche Verfahren
			52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen
03	14	52.20		Kostenträger nicht angelegt
			52.20.01	Vermessung und Geoinformationen
		53		Ver- und Entsorgung
03	17	53.50		Kombinierte Versorgung
			53.50.01	Kombinierte Versorgung
03	18	53.70		Abfallwirtschaft
			53.70.01	Erdmassendeponie
		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54.10		Gemeindestraßen
03	21		54.10.01	Gemeindestraßen
03	22		54.10.01.10	Straßenreinigung und Winterdienst
03	23		54.10.02	Gemeindestraßen - außerorts
03	24		54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)
03	26	54.30		Landes- und Bundesstraßen
			54.30.01	Landes- und Bundesstraßen
03	28	54.60		Parkplätze
			54.60.01	Parkplätze
		55		Natur- und Landschaftspflege
		55.10		Natur- und Landschaftspflege
03	31		55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen
03	32		55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze
03	33		55.10.03	Biotop- und andere Schutzflächen, Ökokonto
03	34	55.20		Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
			55.20.03	Wasser und Wasserbau
03	37	56		Umweltschutz
		56.10		Umweltschutzmaßnahmen
			56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen
03	38	57		Wirtschaft und Tourismus
		57.20		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt					
		Produktbereich			
		Produktgruppe			
		Produkt			
		Bezeichnung			
03	40	57.30			Bauhof
			57.30.01		Bauhof
4					Allgemeine Finanzverwaltung
04	02	11			Innere Verwaltung
		11.08			Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen, Steuern und Abgaben
			11.08.01		Finanz- und Steuerverwaltung
04	08	11.09			EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
			11.09.01		EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		11.11			Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen, Steuern und Abgaben
			11.11.01		Finanz- und Steuerverwaltung
04	11	41			Gesundheitsdienste
		41.10			Krankenhäuser
			41.10.01		Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)
		53			Ver- und Entsorgung
		53.70			Abfallwirtschaft
04	12		53.70.00		Abfallwirtschaft
04	13		53.70.01		Abfallwirtschaft - EVS Wertstoff-Zentrum Perl
04	16	53.80			Abwasserbeseitigung
			53.80.01		Abwasserbeseitigung - Kostenanteile
		54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54.10			Gemeindestraßen
			54.10.01		Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung
04	17		54.10.01.20		Straßenbeleuchtung
		55			Natur- und Landschaftspflege
		55.20			Land- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserbau
04	19		55.20.01		Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald
04	20		55.20.02		Förderung der Landwirtschaft
		57			Wirtschaft und Tourismus
04	23	57.10			Kommunale Wirtschaftsförderung
			57.10.01		Kommunale Wirtschaftsförderung
5					Allgemeine Finanzwirtschaft
		61			Allgemeine Finanzwirtschaft
05	03	61.10			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
05	05	61.20			Fremdmittel, Darlehensverwaltung
			61.20.01		Schuldendienst, Kreditangelegenheiten

Teilhaushalt 01

2021 / 2022

Haupt- und Personalamt

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.991,88	76.500	76.500	76.500	75.900	75.900	0
	501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	69.991,88	76.500	76.500	76.500	75.900	75.900	0
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.631,97	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	0
	00000.40100 Aufwendungen für Gemeinderat und Ortsräte	26.359,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	00000.40500 Erstattung von Verdienstausschlag	0,00	600	600	600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	559300 Repräsentationen	1.839,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	00000.57001 Repräsentationsmittel Ortsvorst. Besch	351,50	400	400	400	400	400	0
	00000.57002 dto. - OV Borg	173,76	200	200	200	200	200	0
	00000.57003 dto. - OV Büschdorf	0,00	200	200	200	200	200	0
	00000.57004 dto. - OV Eft-Hellendorf	0,00	200	200	200	200	200	0
	00000.57005 dto. - OV Nennig	472,38	400	400	400	400	400	0
	00000.57006 dto.- OV Oberleuken/Keißlingen/Münzingen	327,79	300	300	300	300	300	0
	00000.57007 dto. - OV Oberperl	0,00	200	300	300	300	300	0
	00000.57008 dto. - OV Perl	233,96	400	400	400	400	400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	00000.57009 dto. - OV Sehndorf	0,00	200	200	200	200	200	0
	00000.57010 dto. - OV Sinz	135,11	200	200	200	200	200	0
	00000.57011 dto. - OV Tettingen-Butzdorf/Wochern	144,62	300	300	300	300	300	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.831,00	79.500	79.600	79.600	79.000	79.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.831,00	-79.500	-79.600	-79.600	-79.000	-79.000	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-71.831,00	-79.500	-79.600	-79.600	-79.000	-79.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.831,00	-79.500	-79.600	-79.600	-79.000	-79.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.831,00	-79.500	-79.600	-79.600	-79.000	-79.000	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	-71.831,00	-79.500	-79.600	-79.600	-79.000	-79.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.758,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	442500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	10.758,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	00000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	10.758,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	50,00	100	100	100	100	100	0
	00000.15000 Kostenersätze	50,00	100	100	100	100	100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.808,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
11	- Personalaufwendungen	158.265,74	166.200	169.600	176.300	183.200	183.200	0
	502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	89.887,83	94.400	96.300	100.100	104.000	104.000	0
	00000.41000 Dienstbezüge der Beamten	89.887,83	94.400	96.300	100.100	104.000	104.000	0
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	65.827,91	69.100	70.500	73.300	76.200	76.200	0
	00000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	61.260,23	64.300	65.600	68.200	70.900	70.900	0
	00000.44000 Sozialversicherung Beamte	4.567,68	4.800	4.900	5.100	5.300	5.300	0
	505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.550,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
	00000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.550,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.223,56	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.414,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	00000.65400 Dienstreisen	3.414,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	787,41	700	700	700	700	700	0
	00000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	787,41	700	700	700	700	700	0
559200	Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600	0
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600	0
559300	Repräsentationen	17.021,47	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	00000.57000 Repräsentationen	7.926,56	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	00000.58100 Aufwendungen für die Gemeindeorgane -Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsräte, Ortsvorsteher-	1.929,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	00000.65800 Aufwendungen für Ehrungen, Jubilare, usw	7.165,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.489,30	190.800	194.200	200.900	207.800	207.800	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.680,44	-181.700	-185.100	-191.800	-198.700	-198.700	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-168.680,44	-181.700	-185.100	-191.800	-198.700	-198.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.680,44	-181.700	-185.100	-191.800	-198.700	-198.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.680,44	-143.100	-146.500	-153.200	-160.100	-160.100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
11.02.01	Verwaltungsführung	-168.680,44	-181.700	-185.100	-191.800	-198.700	-198.700	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,98	800	800	800	800	800	0
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	785,98	800	800	800	800	800	0
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	785,98	800	800	800	800	800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.286,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	06000.13000 Einnahmen aus Verkauf	788,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	06000.13010 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (z.B. Bücher)	498,50	0	0	0	0	0	0
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	516,18	700	700	700	700	700	0
	02000.14000 Mieten und Pachten	516,18	700	700	700	700	700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407,16	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	442500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.407,16	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	02000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	7.407,16	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	06000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.661,45	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	6.661,45	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	02000.15000 Kostenersätze	100,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	06000.15000 Kostenersätze	6.561,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.657,57	27.400	27.900	27.900	27.900	27.900	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.408,80	310.200	320.900	281.200	283.200	285.200	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	30.521,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	02000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	30.521,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	48.587,29	138.000	102.000	62.000	62.000	62.000	0
	02000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.587,29	138.000	102.000	62.000	62.000	62.000	0
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	374,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	06000.55000 Haltung von Fahrzeugen - Kosten Bürgerbus	374,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	186.690,14	119.300	166.000	166.000	168.000	170.000	0
	06000.65100 Kosten der Programmpflege einschl. Internet, etc.	186.690,14	119.300	166.000	166.000	168.000	170.000	0
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	21.235,81	17.700	17.700	18.000	18.000	18.000	0
	02000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	882,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	06000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	20.353,62	15.200	15.200	15.500	15.500	15.500	0
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	06000.62000 Leistungen aus Werkverträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	185.682,55	188.000	214.000	215.000	206.000	207.000	0
551400	<i>Aufwendungen für die allgemeine Beschäftigungsbetreuung</i>	2.783,75	0	0	0	0	0	0
	06000.65600 Aufwendungen für die allgemeine Beschäftigungsbetreuung	2.783,75	0	0	0	0	0	0
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	45,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	06000.53000 Mieten und Pachten	45,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	23.089,46	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000	0
	06000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	23.089,46	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000	0
552900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.281,67	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	06000.63800 Ausgaben für die Datenverarbeitung	7.281,67	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
553100	<i>Büromaterial</i>	26.917,58	25.200	26.700	26.700	26.700	26.700	0
	06000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	15,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	06000.65000 Bürobeford	25.856,98	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	06000.65800 Sonst.Geschäftsausgaben/Bürobeford	1.044,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	1.248,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	06000.65201 Portogebühren	1.248,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	23.380,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	06000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	23.380,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,49	500	500	500	500	500	0
	06000.66900 Vermischte Ausgaben	17,49	500	500	500	500	500	0
554100	Versicherungsbeiträge	92.498,61	84.000	93.500	94.500	95.500	96.500	0
	02000.64400 Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	06000.64400 Versicherungsbeiträge	92.498,61	82.500	92.000	93.000	94.000	95.000	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.419,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	06000.66100 Mitgliedsbeiträge	8.419,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
558100	Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	02000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	06000.64500 Leistungen für Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.091,35	498.200	534.900	496.200	489.200	492.200	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.433,78	-470.800	-507.000	-468.300	-461.300	-464.300	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-456.433,78	-470.800	-507.000	-468.300	-461.300	-464.300	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.433,78	-470.800	-507.000	-468.300	-461.300	-464.300	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.433,78	-564.400	-600.600	-561.900	-554.900	-557.900	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-269.743,64	-351.500	-341.000	-302.300	-293.300	-294.300	0
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-186.690,14	-119.300	-166.000	-166.000	-168.000	-170.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 02000 Rathaus -allgemein- II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- -----											
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.549,10	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	25.499,40	77.500
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	3.549,10	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	15.549,10	73.500
02000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	3.549,10	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	15.549,10	73.500
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.950,30	4.000
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.950,30	4.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.549,10	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	25.499,40	77.500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-3.549,10	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-25.499,40	-77.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 02001

Baumaßn. Rathaus - Einrichtung Service-Center Rathaus

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000
02001.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 06000

Einrichtungen der Verwaltung -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.342,81	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	115.741,54	147.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.784,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	49.438,26	50.000
06000.93300	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	36.784,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	49.438,26	50.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	5.212,80	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	34.472,21	90.000
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.514,87	0	0	0	0	0	0	0	16.166,35	1.000
06000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	3.697,93	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	18.305,86	89.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	4.345,02	0	0	0	0	0	0	0	31.831,07	7.000
06000.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	4.345,02	0	0	0	0	0	0	0	31.831,07	7.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	46.342,81	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	115.741,54	147.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-46.342,81	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-115.741,54	-147.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 15

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11060110 Bekanntmachungsblatt "Mosella"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	553500 öffentliche Bekanntmachungen	16.379,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	06000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	16.379,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.379,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.379,23	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-16.379,23	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 15

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11060110 Bekanntmachungsblatt "Mosella"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Außerordentliches Ergebnis -----								
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.379,23	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.379,23	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	-16.379,23	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	632.289,74	640.900	687.300	724.700	753.100	753.100	0
	502100 Bezüge der Beamten	217.299,64	237.000	241.700	251.300	261.200	261.200	0
	02000.41000 Dienstbezüge der Beamten	217.299,64	237.000	241.700	251.300	261.200	261.200	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	155.750,15	138.500	165.100	181.800	188.900	188.900	0
	02000.41400 Vergütungen Tariflich Beschäftigte	155.750,15	138.500	165.100	181.800	188.900	188.900	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.170,25	173.500	177.000	184.000	191.200	191.200	0
	02000.43000 Umlage zur Ruhegehaltsskasse	165.170,25	173.500	177.000	184.000	191.200	191.200	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.098,26	11.800	14.800	15.400	16.000	16.000	0
	02000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	13.098,26	11.800	14.800	15.400	16.000	16.000	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.767,94	29.100	36.700	38.100	39.600	39.600	0
	02000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	32.767,94	29.100	36.700	38.100	39.600	39.600	0
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	48.203,50	51.000	52.000	54.100	56.200	56.200	0
	02000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	48.203,50	51.000	52.000	54.100	56.200	56.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.739,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	531400 Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.739,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	02000.71300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl. -Umlage z. Saarl.Verwaltungsschule-	1.739,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,21	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.876,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	02000.56200 Aus- und Fortbildung	4.876,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.167,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	02000.65400 Dienstreisen	2.167,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	02000.64800 Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbehind.gesetz	0,00	500	500	500	500	500	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.119,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	2.119,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.193,29	655.900	702.300	739.700	768.100	768.100	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.193,29	-655.900	-702.300	-739.700	-768.100	-768.100	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-643.193,29	-655.900	-702.300	-739.700	-768.100	-768.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.193,29	-655.900	-702.300	-739.700	-768.100	-768.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.193,29	-655.900	-702.300	-739.700	-768.100	-768.100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-1.739,34	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
11.07.01	Personalmanagement	-641.453,95	-652.700	-699.100	-736.500	-764.900	-764.900	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,75	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	05200.16000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	0
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>6.346,93</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	05200.16100 Erstattungen vom Land	6.346,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.459,82</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	05200.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.459,82	2.000	100	100	100	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806,75	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11	- Personalaufwendungen	4.280,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>4.280,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>
	05200.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	05200.40500 Erstattung von Verdienstaussfall	0,00	100	100	100	100	100	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
	05200.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553100	<i>Büromaterial</i>	<i>2.488,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	05200.65000 Bürobedarf	2.488,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.768,36	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.038,39	-1.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	1.038,39	-1.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.038,39	-1.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.038,39	-1.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
12.10.01	Statistik und Wahlen	1.038,39	-1.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,76	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.200,70</i>	<i>4.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>
	21130.59100 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	3.200,70	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>935,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	21130.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	935,06	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553100	<i>Büromaterial</i>	<i>2.866,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	21130.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.916,24	0	0	0	0	0	0
	21130.65000 Bürobedarf	950,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.002,49	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.002,49	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-7.002,49	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.002,49	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.002,49	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-7.002,49	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 21300

Freiwillige Ganztagschule

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000
21130.94000	Hochbaumaßnahmen - Ausbau Ganztagschule	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.746,05	0	0	0	0	0	0	0	14.684,05	3.300
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	5.746,05	0	0	0	0	0	0	0	14.684,05	3.300
21130.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	5.746,05	0	0	0	0	0	0	0	14.684,05	3.300
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.746,05	20.000	0	0	0	0	0	0	34.684,05	23.300
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-5.746,05	-20.000	0	0	0	0	0	0	-34.684,05	-23.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 21400

Erweiterung Ganztagsbetreuung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
21400.94000	Erweiterung Ganztagsbetreuung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.665,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>8.365,00</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>0</i>
	21120.17101 Zuweisungen des Landes - Personal und Sachkosten	2.330,00	100	100	100	100	100	0
	21120.17102 Zuweisungen des Landes - Einkauf Schulbücher	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	21120.17103 Zuweisungen des Landes - Entgelte Förderberechtigte	6.035,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
414700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	21110.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>300,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
	21100.17800 Zuweisungen von übrigen Bereiche - Zuschüsse Förderverein	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.621,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>14.621,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>
	21000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900	0
	21100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.641,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	21120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.980,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.954,25	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	0
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.124,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>
	21100.16210 Sachkostenbeiträge Anderer Schulträger	3.124,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>20.830,25</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	21100.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	20.830,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.706,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.706,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>
	21100.15000 Kostenersätze	606,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	21110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersätze/Kopiergeld -	3.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.946,25	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	0
11	- Personalaufwendungen	85.097,89	88.100	98.200	101.400	104.700	104.700	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.622,32	69.800	79.500	82.000	84.600	84.600	0
	21100.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	59.550,13	61.800	63.000	65.500	68.100	68.100	0
	21100.41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	8.072,19	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.960,06	5.200	5.300	5.500	5.700	5.700	0
	21100.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.960,06	5.200	5.300	5.500	5.700	5.700	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.500,51	13.000	13.300	13.800	14.300	14.300	0
	21100.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.500,51	13.000	13.300	13.800	14.300	14.300	0
	505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	15,00	100	100	100	100	100	0
	21100.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	15,00	100	100	100	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.472,17	232.000	242.100	242.200	242.200	242.200	0
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	35.246,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	21100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	35.246,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.735,70	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.735,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	21200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.419,08	37.600	47.700	47.800	47.800	47.800	0
	21100.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	25.173,15	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
	21100.65100 Kosten der EDV-Dienstleistungen, einschl. Internet, etc.	3.015,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	21110.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	3.964,41	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	0
	21110.59100 Lehr- Unterrichts- und Lernmittel	5.061,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	21110.59500 Schülerbücherei	204,03	500	500	500	500	500	0
	21120.59500 Kosten der Schulbücher	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
	21120.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.300,76	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0
	21110.65600 Schulveranstaltungen	8.092,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	21110.65610 Sonderfonds Schulbuchausleihe	25.207,96	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	21100.67200 Kosten des Schulschwimmens	770,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
531400	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	781,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	21100.71300 Schulverbandsumlage	781,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	21110.63800 Kosten Verwaltungsdienstleistungen etc.	0,00	500	500	500	500	500	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.365,04	38.400	37.400	37.400	37.400	37.400	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	21100.65400 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	653,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	21110.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	653,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553100	<i>Büromaterial</i>	4.039,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	21110.65000 Bürobedarf	4.039,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	21120.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	0,00	200	200	200	200	200	0
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.850,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	21110.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.850,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	59,68	300	300	300	300	300	0
	21110.65201 Portogebühren	59,68	300	300	300	300	300	0
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.282,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	21110.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	1.282,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
553900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.010,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	21110.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.010,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	20.468,93	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	21100.64400 Versicherungsbeiträge	20.468,93	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.716,10	361.100	380.300	383.600	386.900	386.900	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.769,85	-296.600	-315.800	-319.100	-322.400	-322.400	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-281.769,85	-296.600	-315.800	-319.100	-322.400	-322.400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Außerordentliches Ergebnis -----								
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.769,85	-296.600	-315.800	-319.100	-322.400	-322.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.769,85	-313.800	-333.500	-336.800	-340.100	-340.100	0
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-281.769,85	-296.600	-315.800	-319.100	-322.400	-322.400	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

fd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 21000 Grundschule Dreiländereck											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.945,00	0	152.900	0	0	0	0	0	718.717,00	152.900
681100	Investitionszuweisungen vom Land	527.895,00	0	152.900	0	0	0	0	0	718.717,00	152.900
21100.36100	Landeszuschuss - Bedarfszuweisung Grundschulgebäude	527.895,00	0	152.900	0	0	0	0	0	718.717,00	152.900
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21100.36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	528.945,00	0	152.900	0	0	0	0	0	718.717,00	152.900
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.951,68	63.500
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.951,68	63.500
21100.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.951,68	63.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.821,81	0	43.000	0	0	0	0	0	934.603,24	4.938.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	305.821,81	0	43.000	0	0	0	0	0	934.603,24	4.938.000
21100.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	6.394,01	0	43.000	0	0	0	0	0	21.237,19	3.463.000
21100.94020	Baukosten Sanierung Grundschulgebäude in Perl	299.427,80	0	0	0	0	0	0	0	897.038,35	950.000
21100.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches - Gestaltung und Ausbau Schulhof -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.327,70	525.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.202,38	20.000	134.200	5.000	0	5.000	5.000	0	56.826,36	292.300
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.397,05	0	0	0	0	0	0	0	4.397,05	108.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ohne USt)	4.397,05	0	0	0	0	0	0	0	4.397,05	108.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000,00	5.000
21100.93300	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000,00	5.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.373,70	19.000	133.200	4.000	0	4.000	4.000	0	21.373,70	164.200
21100.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	2.373,70	19.000	133.200	4.000	0	4.000	4.000	0	21.373,70	164.200
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	12.431,63	0	0	0	0	0	0	0	30.055,61	14.600
21100.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	6.247,46	0	0	0	0	0	0	0	16.832,53	10.500
21110.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	6.184,17	0	0	0	0	0	0	0	13.223,08	4.100
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	325.024,19	20.000	177.200	5.000	0	5.000	5.000	0	1.048.381,28	5.293.800
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	203.920,81	-20.000	-24.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-329.664,28	-5.140.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 33

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21020100 Schülerbeförderung - Schulen allgemein

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.031,46	170.000	125.600	125.600	125.600	125.600	0
	524100 Schülerbeförderungskosten	126.031,46	170.000	125.600	125.600	125.600	125.600	0
	29000.63900 Schülerbeförderungskosten	126.031,46	170.000	125.600	125.600	125.600	125.600	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.031,46	170.000	125.600	125.600	125.600	125.600	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.031,46	-170.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-126.031,46	-170.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 33

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21020100 Schülerbeförderung - Schulen allgemein

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
III. Außerordentliches Ergebnis -----								
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.031,46	-170.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.031,46	-170.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	0
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	-126.031,46	-170.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 36

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010100 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>414100 Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.476,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
	36000.16100 Erstattungen des Landes	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<i>414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	36000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zweckevon übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	36000.15000 Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	36000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	0
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.689,91</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	36000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.689,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<i>523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	36000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	100	100	100	100	100	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 36

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010100 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	36000.66100 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-213,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213,91	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	-213,91	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 36

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010100 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 36000

Naturschutz und Landschaftspflege

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
36000.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.448,99	800
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.448,99	-800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	414700 <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	878,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	30000.17700 Spenden von Privaten zu Veranstaltungen	878,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.285,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	30000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.285,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	887,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	30000.15000 Kostenersatz	887,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
11	- Personalaufwendungen	1.374,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	1.374,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	36000.40600 Aufwandsentschädigungen	1.374,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.775,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	531000 <i>Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	4.775,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	30000.70000 Zuschüsse an Kulturelle Vereine incl. Ehrenpreise und Jungmusikerausbildung	3.775,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	35200.70000 Zuschüsse an Büchereien (Borromäusbücherei Etc.)	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.957,99	23.500	17.700	17.700	17.700	17.700	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	23.312,07	20.000	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	30000.61000 Ausgaben für Kulturpflege, allgemein	23.312,07	20.000	14.200	14.200	14.200	14.200	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.645,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	30000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - Villa Fuchs	8.645,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.107,89	30.900	25.100	25.100	25.100	25.100	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.056,25	-25.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-34.056,25	-25.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.056,25	-25.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.056,25	-41.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	-34.056,25	-25.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
414400	<i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	34000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500	0
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
	34000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	500	500	500	900	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	275,00	500	500	500	500	900	0
	34000.13000 Einnahmen aus Verkauf	275,00	500	500	500	500	900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	34000.15000 Kostenersätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	168,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	34000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	168,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	34000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
	34000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	200	200	200	200	200	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.306,63	23.700	45.160	45.160	45.160	45.160	0
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	12,00	200	200	200	200	200	0
	34000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	12,00	200	200	200	200	200	0
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	22.185,27	23.300	44.760	44.760	44.760	44.760	0
	34000.58000 Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege-allgemein-	1.315,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	34000.58001 Pflege von Dorfgemeinschaft + Brauchtum Mittel für den Ortsteil Besch	3.323,97	3.300	5.950	5.950	5.950	5.950	0
	34000.58002 dto. - Mittel für den OT Borg	1.190,43	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650	0
	34000.58003 dto. - Mittel für den OT Büschdorf	1.179,00	1.000	2.310	2.310	2.310	2.310	0
	34000.58004 dto. - Mittel für den OT Eft-Hellendorf	1.100,00	900	2.360	2.360	2.360	2.360	0
	34000.58005 dto. - Mittel für den OT Nennig	3.014,88	3.100	5.910	5.910	5.910	5.910	0
	34000.58006 dto. - Mittel für den OT Oberleuken/K./M	1.742,87	1.800	3.630	3.630	3.630	3.630	0
	34000.58007 dto. - Mittel für den OT Oberperl	1.282,29	1.300	2.970	2.970	2.970	2.970	0
	34000.58008 dto. - Mittel für den OT Perl	4.134,06	5.100	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	34000.58009 dto. - Mittel für den OT Sehdorf	1.106,32	800	2.110	2.110	2.110	2.110	0
	34000.58010 dto. - Mittel für den OT Sinz	1.141,07	1.100	2.570	2.570	2.570	2.570	0
	34000.58011 dto. - Mittel für den OT Tettingen-B./Wo	1.655,38	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	34000.61000 Heimatbuch für die Gemeinde Perl	0,00	500	500	500	500	500	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	109,36	200	200	200	200	200	0
	34000.66100 Mitgliedsbeiträge	109,36	200	200	200	200	200	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.475,44	25.400	46.860	46.860	46.860	46.860	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.200,44	-23.300	-44.760	-44.760	-44.760	-44.360	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-22.200,44	-23.300	-44.760	-44.760	-44.760	-44.360	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.200,44	-23.300	-44.760	-44.760	-44.760	-44.360	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.200,44	-61.300	-83.660	-83.660	-83.660	-83.260	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege	-22.200,44	-23.300	-44.760	-44.760	-44.760	-44.360	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 34000

Heimatspflege, Gemeinschaftsfeste etc.

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	616,42	200
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	616,42	200
34000.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	616,42	200
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	616,42	200
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-616,42	-200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	37000.36700 Spenden zur Gebäuderenovierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
	37000.15000 Kostenersätze	0,00	200	200	200	200	200	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,36	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.221,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	37000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.221,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	497,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
	37000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	200	200	200	200	200	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	689,48	800	800	800	800	800	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
554100	Versicherungsbeiträge	689,48	800	800	800	800	800	0
	37000.64400 Versicherungsbeiträge	689,48	800	800	800	800	800	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,84	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.407,84	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.407,84	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407,84	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407,84	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	-2.407,84	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 37000

Kapellen+kirchl. Einrichtungen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	38.100
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	38.100
37000.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	38.100
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
37000.98710	Investitionskosten-Zuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	53.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-53.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 44

Haupt-/Personalamt

Produkt: 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
531100	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>780,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	47000.70000 Zuschüsse an die DRK-u.MHD-Ortsvereine DLRG,THW und andere Hilfseinrichtungen	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	227,04	700	700	700	700	700	0
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
	47000.64400 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>227,04</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
	47000.66100 Mitgliedsbeiträge (Krebsliga)	227,04	300	300	300	300	300	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
II. Finanzergebnis -----								

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 44

Haupt-/Personalamt

Produkt: 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.007,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.007,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 47

Haupt-/Personalamt

Produkt: 34200100 Grundsicherung nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	0
	48200.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	3.576,57	3.800	3.900	4.100	4.300	4.300	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.576,57	3.800	3.900	4.100	4.300	4.300	0
	40000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	3.576,57	3.800	3.900	4.100	4.300	4.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	100	100	100	100	100	0
	541000 Leistungen nach SGB II	0,00	100	100	100	100	100	0
	48200.78800 Entgelte für Zusatzjobmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576,57	3.900	4.000	4.200	4.400	4.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.576,57	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.300	0

II. Finanzergebnis -----

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 47

Haupt-/Personalamt

Produkt: 34200100 Grundsicherung nach dem SBG II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-3.576,57	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.300	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.576,57	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.300	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.576,57	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.300	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
34.20.01	Grundsicherung nach dem SBG II	-3.576,57	-3.800	-3.900	-4.100	-4.300	-4.300	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.060,00	0	0	0	0	0	0
	<i>414100 Zuweisungen vom Land</i>	<i>300.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	46401.36100 Landeszuschuss	300.900,00	0	0	0	0	0	0
	<i>414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>266.160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	46401.36200 Zuschuss Gemeinden + Gemeindeverbände	266.160,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.989,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.989,51</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>0</i>
	46400.15000 Kostenersätze	9.989,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.049,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.667,28	56.500	58.500	60.500	60.500	60.500	0
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>9.169,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>
	46400.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.169,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>247.873,79</i>	<i>27.500</i>	<i>26.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.080,88	25.500	26.000	28.000	28.000	28.000	0
	46401.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.792,91	2.000	0	0	0	0	0
	<i>523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>119,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	46400.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	119,24	500	500	500	500	500	0
	<i>524100 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>25.505,25</i>	<i>18.000</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>
	46400.63600 Beförderungskosten KiGa-Kinder	25.505,25	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	627.797,33	970.000	790.000	715.000	740.000	740.000	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	322.329,80	629.000	510.000	476.600	490.000	490.000	0
	46400.70100 Zuschüsse an die Kindergärten Fremder Träger	322.329,80	629.000	510.000	476.600	490.000	490.000	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	305.467,53	341.000	280.000	238.400	250.000	250.000	0
	46400.70200 Zuschüsse an Kindergärten Fremder Träger - Sachkostenanteil -	305.467,53	341.000	280.000	238.400	250.000	250.000	0
16	- Soziale Sicherung	1.732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
548000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	1.732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	46400.70000 Zuschüsse für die Jugendhilfe	1.732,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
554100	Versicherungsbeiträge	6.677,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	46400.64400 Versicherungsbeiträge	6.677,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.874,26	1.035.000	857.000	784.000	809.000	809.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.824,75	-1.025.200	-847.200	-774.200	-799.200	-799.200	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-341.824,75	-1.025.200	-847.200	-774.200	-799.200	-799.200	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.824,75	-1.025.200	-847.200	-774.200	-799.200	-799.200	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.824,75	-1.032.800	-855.000	-782.000	-807.000	-807.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-341.824,75	-1.025.200	-847.200	-774.200	-799.200	-799.200	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-136.161,84	-178.450	-181.000	-184.550	-189.850	-182.350	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.161,84	-178.450	-181.000	-184.550	-189.850	-182.350	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.161,84	-183.750	-186.300	-189.850	-195.150	-187.650	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
57.50.01	Tourismusförderung	-136.161,84	-178.450	-181.000	-184.550	-189.850	-182.350	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 46400
Kindergärten - allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
	46400.94000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.269,53	3.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.269,53	3.000
	46400.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.269,53	3.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.005,87	0	10.000	0	0	0	0	0	-18.005,87	582.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-18.005,87	0	10.000	0	0	0	0	0	-18.005,87	582.000
	46400.98710 Baukostenzuschuss zur Erweiterung/Umbau KiGa Tünsdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	67.000
	46400.98720 Baukostenzuschuss zum Neubau Kindergarten in Besch -ctt-	-18.005,87	0	0	0	0	0	0	0	-18.005,87	515.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	-18.005,87	0	10.000	0	0	0	0	0	-16.736,34	586.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.005,87	0	-10.000	0	0	0	0	0	16.736,34	-586.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 46401
Kindergarten Oberleuken

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.915,50	28.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.915,50	28.000
46401.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.915,50	28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.875,81	0	0	0	0	0	0	0	2.875,81	3.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.875,81	0	0	0	0	0	0	0	2.875,81	2.000
46401.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	2.875,81	0	0	0	0	0	0	0	2.875,81	2.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	2.875,81	0	0	0	0	0	0	0	5.791,31	31.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-2.875,81	0	0	0	0	0	0	0	-5.791,31	-31.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 46402 Kindergarten Nennig											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46402.36100	Landeszuschuss	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.400	0	0	0	0	0	0	79.400,00	581.300
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	79.400	0	0	0	0	0	0	79.400,00	581.300
46402.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	79.400	0	0	0	0	0	0	79.400,00	581.300
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	79.400	0	0	0	0	0	0	79.400,00	581.300
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.900	0	0	0	0	0	0	-79.400,00	-581.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 46403
Kindergarten Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198,99	75.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198,99	75.000
46403.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198,99	75.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.812,22	0	0	0	0	0	0	0	388.866,78	2.665.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	4.812,22	0	0	0	0	0	0	0	388.866,78	2.665.000
46403.94000	Bau - und Baunebenkosten - Neubau + Erweiterung	4.812,22	0	0	0	0	0	0	0	316.442,17	2.490.000
46403.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.424,61	175.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.735,63	0	0	0	0	0	0	0	25.299,25	285.000
782000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.021,89	115.000
46403.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.021,89	115.000
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	7.735,63	0	0	0	0	0	0	0	21.277,36	170.000
46403.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	7.735,63	0	0	0	0	0	0	0	21.277,36	170.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	12.547,85	0	0	0	0	0	0	0	417.365,02	3.025.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.547,85	0	0	0	0	0	0	0	-417.365,02	-3.025.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 53

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36400000 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit/Familien- und Seniorenförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	6.286,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	548000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	6.286,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	47000.58700 Zuschüsse für die "Windeltonne"	6.286,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.286,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.286,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 53

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36400000 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit/Familien- und Seniorenförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.286,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.286,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
53.70.01	Abfallwirtschaft	-6.286,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 57

Haupt-/Personalamt

Produkt: 42100100 Förderung des Sports - Vereinsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.393,00	4.800	17.800	4.800	4.800	0	0
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.393,00	4.800	17.800	4.800	4.800	0	0
	55000.70000 Zuschüsse an Sporttreibende Vereine	4.393,00	4.800	17.800	4.800	4.800	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	55000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	553600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	0	0
	55000.58000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343,00	7.300	20.300	7.300	7.300	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.343,00	-7.300	-20.300	-7.300	-7.300	0	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 57

Haupt-/Personalamt

Produkt: 42100100 Förderung des Sports - Vereinsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-10.343,00	-7.300	-20.300	-7.300	-7.300	0	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.343,00	-7.300	-20.300	-7.300	-7.300	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.343,00	-7.300	-20.300	-7.300	-7.300	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-10.343,00	-7.300	-20.300	-7.300	-7.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
	79200.15000 <i>Kostenersätze</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	588,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	79200.50000 <i>Unterhaltung der Buswartehallen</i>	588,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45,68	100	100	100	100	100	0
	552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	45,68	100	100	100	100	100	0
	79200.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	45,68	100	100	100	100	100	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
II. Finanzergebnis -----								

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-634,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634,33	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-634,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79200

Förderung des ÖPNV - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000
79200.94000	Bau von Buswartehallen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79210

Neugestaltung Umfeld Bahnhof Perl und Sanierung Bahnhofgebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
79210.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	120.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	120.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
79210.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neugestaltung Bahnhofsumfeld mit Buswendeplatz etc.	0,00	25.000	5.000	120.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	120.000	0	0	0	0	25.000,00	175.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000,00	-85.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79215

Ausbau P&R - Platz am Busbahnhof Schengen-Lyzeum

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
	79215.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238.367,72	295.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-238.367,72	-295.000

Maßnahme: 79220

Sanierung Bahnhofgebäude in Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
	79220.94000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.614,41	230.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.614,41	-230.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79225

Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.072,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	218.072,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79225.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	218.072,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	218.072,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-218.072,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.475,00	100.800	102.600	103.700	103.700	61.700	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	75000.10000 Verwaltungsgebühren	515,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	49.960,00	56.800	58.600	59.700	59.700	59.700	0
	75000.11100 Gebühren Grabherstellung	32.431,00	32.500	34.000	35.000	35.000	35.000	0
	75000.11200 Benutzungsgebühren Leichenhalle, etc.	11.481,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	75000.11300 Benutzungsgebühren für Fundamente, Einfassungen, etc.	6.048,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400	0
	75000.11400 Gebühren für Grabtafeln an Rasenreihengrabstätten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	75000.11500 Gebühren für Grabpflege Rasenreihengrabstätten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
438000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0
	99996.00153 55.30.01.00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	75000.15000 Kostenersätze	0,00	500	500	500	500	500	0
	75000.15500 Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.475,00	102.300	104.100	105.200	105.200	63.200	0
11	- Personalaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	30,00	100	100	100	100	100	0
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.642,13	89.100	89.500	89.500	89.500	89.500	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.284,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	75000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.284,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.377,58	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.937,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	75000.51000 Unterhaltung der Friedhöfe incl. Leist. aus Werkverträgen	62.440,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.980,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	75000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.980,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	75000.67200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	460,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	75000.65000 Zuschüsse zu den Überführungskosten	460,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
554100	Versicherungsbeiträge	1.435,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	75000.64400 Versicherungsbeiträge	1.435,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.567,28	91.700	92.100	92.100	92.100	92.100	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.092,28	10.600	12.000	13.100	13.100	-28.900	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-39.092,28	10.600	12.000	13.100	13.100	-28.900	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.092,28	10.600	12.000	13.100	13.100	-28.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.092,28	-38.400	-36.000	-34.900	-34.900	-76.900	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
55.30.01	Friedhofswesen	-39.092,28	10.600	12.000	13.100	13.100	-28.900	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 75000
Friedhöfe -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>
75000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	65.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000,00</i>	<i>65.000</i>
75000.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000
75000.95000	Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.315,00	4.500
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>
75000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500
782700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.315,00</i>	<i>2.000</i>
75000.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.315,00	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	7.315,00	79.500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-7.315,00	-79.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 75014											
Friedhof und Kirchemfeld Tettingen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.300	135.300	0	0	0	0	0	135.300,00	135.300
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.760	62.760	0	0	0	0	0	62.760,00	62.760
75014.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.760	62.760	0	0	0	0	0	62.760,00	62.760
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	72.540	72.540	0	0	0	0	0	72.540,00	72.540
75014.36800	Investitionszuweisungen der Kirche	0,00	72.540	72.540	0	0	0	0	0	72.540,00	72.540
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	135.300	135.300	0	0	0	0	0	135.300,00	135.300
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.300	135.300	0	0	0	0	0	135.300,00	135.300
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	135.300	135.300	0	0	0	0	0	135.300,00	135.300
75014.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	135.300	135.300	0	0	0	0	0	135.300,00	135.300
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	135.300	135.300	0	0	0	0	0	135.300,00	135.300
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 64

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300200 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,12	100	100	100	100	100	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25,12	100	100	100	100	100	0
	75000.17000 Ersatz von Unterhaltungskosten für Kriegsgräber	25,12	100	100	100	100	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,12	100	100	100	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	0
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200	200	200	200	0
	75000.66100 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge -VDK-	200,00	200	200	200	200	200	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 64

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300200 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	-174,88	-100	-100	-100	-100	-100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	414700 <i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	79001.17600 Spenden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,29	12.800	12.850	12.850	12.850	12.850	0
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	4.573,29	12.800	12.850	12.850	12.850	12.850	0
	79001.13000 Einnahmen aus Verkauf	4.454,09	12.650	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	79001.13010 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (z.B. Bücher)	6,80	50	50	50	50	50	0
	79001.13020 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (regionale Produkte)	112,40	100	100	100	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	600	600	600	600	600	0
	79002.16200 Erstattungen der Partnergemeinden	0,00	600	600	600	600	600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	349,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	79000.15000 Kostenersatz	349,31	0	0	0	0	0	0
	79001.15000 Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.922,60	16.900	16.950	16.950	16.950	16.950	0
11	- Personalaufwendungen	82.812,85	127.600	130.200	135.300	140.600	140.600	0
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	63.479,66	101.600	103.600	107.700	111.900	111.900	0
	79001.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	63.479,66	101.600	103.600	107.700	111.900	111.900	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.497,14	7.600	7.800	8.100	8.400	8.400	0
	79001.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.497,14	7.600	7.800	8.100	8.400	8.400	0
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.836,05	18.400	18.800	19.500	20.300	20.300	0
	79001.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.836,05	18.400	18.800	19.500	20.300	20.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.654,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	79001.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.654,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	202,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	79001.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	202,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	0	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	0	0
	79001.71700 Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.414,58	52.250	49.750	48.200	48.200	48.200	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	41,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	79001.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	575,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	79001.65400 Dienstreisen	575,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553100	<i>Büromaterial</i>	6,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	79001.65800 Sonst.Geschäftsausgaben/Bürobedarf	6,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	42.564,28	46.050	43.550	42.000	42.000	42.000	0
	79001.57000 Fremdenverkehrswerbung	23.563,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	79001.57001 Eventmarketing	0,00	18.500	16.000	15.000	15.000	15.000	0
	79001.57002 Printwerbung	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
	79001.57003 Onlinewerbung	0,00	750	750	1.000	1.000	1.000	0
	79001.57010 Fremdenverkehrswerbung - verschiedene Marketingbeiträge -	19.000,50	17.300	17.300	17.500	17.500	17.500	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.226,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	79001.66100 Mitgliedsbeiträge	2.226,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.084,44	195.350	197.950	201.500	206.800	199.300	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.161,84	-178.450	-181.000	-184.550	-189.850	-182.350	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79001
gemeindliche Tourismusförderung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
79001.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.135,71	2.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.135,71	-2.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79002

Maßnahme zur Förderung des Fremdenverkehrs

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>
79002.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	4.249,12	3.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.249,12</i>	<i>3.000</i>
79002.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-Ausbau Wanderweg "Moselsteig"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	4.249,12	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.500
782000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>
79002.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
79002.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	4.249,12	16.500
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-4.249,12	-16.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 79004											
Ausbau Radwegenetz in der Gemeinde											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.044,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.044,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
79004.36100	Investitionszuweisungen vom Land	26.044,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	26.044,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.029,92	13.000	0	0	0	0	0	0	46.029,92	55.545
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	33.029,92	13.000	0	0	0	0	0	0	46.029,92	55.545
79004.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	33.029,92	13.000	0	0	0	0	0	0	46.029,92	55.545
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	33.029,92	13.000	0	0	0	0	0	0	46.029,92	55.545
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.985,35	-13.000	0	0	0	0	0	0	-46.029,92	-55.545

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79005

Ausbau Mountainbike-Infrastruktur

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626,73	0	0	0	0	0	0	0	1.789,07	230.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.626,73	0	0	0	0	0	0	0	1.789,07	230.000
79005.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	1.626,73	0	0	0	0	0	0	0	1.789,07	230.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.626,73	0	0	0	0	0	0	0	1.789,07	230.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-1.626,73	0	0	0	0	0	0	0	-1.789,07	-230.000

Teilhaushalt 02

2021 / 2022

Ordnungsamt

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 02

Ordnungsamt

Produkt: 12010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 11000

Ordnungsamt - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.852,53	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	27.629,27	37.600
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.852,53	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	27.629,27	37.600
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.852,53	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	27.629,27	37.600
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852,53	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	27.629,27	37.600
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-2.852,53	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-27.629,27	-37.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	<i>412100 Bedarfszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	11000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	0,00	0	13.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.381,50	100.100	105.100	105.100	105.000	105.000	0
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>95.381,50</i>	<i>100.100</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	95.331,50	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	11900.10000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,83	100	100	100	0	0	0
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>1.127,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	11000.13000 Erlös aus Fundsachenversteigerung	1.127,83	100	100	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.068,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	<i>442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>8.068,14</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
	11000.15100 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.068,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.926,76	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<i>452100 Ordentliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>2.417,00</i>	<i>2.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	11000.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	2.417,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>158.509,76</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	11000.15000 Kostenersätze	158.509,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.504,23	111.400	130.700	117.200	117.000	117.000	0
11	- Personalaufwendungen	287.543,93	351.300	358.400	372.600	387.100	387.100	0
	<i>502100 Bezüge der Beamten</i>	<i>92.529,51</i>	<i>99.600</i>	<i>101.600</i>	<i>105.600</i>	<i>109.700</i>	<i>109.700</i>	<i>0</i>
	11000.41000 Dienstbezüge der Beamten	92.529,51	99.600	101.600	105.600	109.700	109.700	0
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>126.202,57</i>	<i>168.000</i>	<i>171.400</i>	<i>178.200</i>	<i>185.200</i>	<i>185.200</i>	<i>0</i>
	11000.41400 Vergütungen der Angestellten	126.202,57	168.000	171.400	178.200	185.200	185.200	0
	<i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>26.134,39</i>	<i>27.500</i>	<i>28.100</i>	<i>29.200</i>	<i>30.300</i>	<i>30.300</i>	<i>0</i>
	11000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	26.134,39	27.500	28.100	29.200	30.300	30.300	0
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.797,24</i>	<i>14.400</i>	<i>14.700</i>	<i>15.300</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	11000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	10.797,24	14.400	14.700	15.300	15.900	15.900	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.586,72	36.400	37.100	38.600	40.100	40.100	0
	11000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	26.586,72	36.400	37.100	38.600	40.100	40.100	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.293,50	5.400	5.500	5.700	5.900	5.900	0
	11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.293,50	5.400	5.500	5.700	5.900	5.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54000.54900 Ratten- und Tollwutbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	193.990,83	49.500	60.000	51.000	51.000	48.600	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.495,88	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	11000.56200 Aus- und Fortbildung	1.180,88	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	11900.56200 Aus- und Fortbildung	315,00	500	500	500	500	500	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.774,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	11000.65400 Dienstreisen	3.774,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11900.65400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371,28	400	11.800	2.800	2.800	400	0
	11000.53000 Mieten und Pachten	371,28	400	11.800	2.800	2.800	400	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.122,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.122,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	0
	11900.65000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.498,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	11000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.498,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	11900.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	457,00	500	500	500	500	500	0
	11000.66100 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100	0
	11900.66100 Mitgliedsbeiträge	407,00	400	400	400	400	400	0
559900	Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	184.271,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	11000.65800 Kosten Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	184.271,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.534,76	401.800	419.400	424.600	439.100	436.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.030,53	-290.400	-288.700	-307.400	-322.100	-319.700	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-216.030,53	-290.400	-288.700	-307.400	-322.100	-319.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.030,53	-290.400	-288.700	-307.400	-322.100	-319.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.030,53	-290.400	-288.700	-307.400	-322.100	-319.700	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-216.030,53	-290.400	-288.700	-307.400	-322.100	-319.700	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.153,70	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	0
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	11.153,70	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	0
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	11.153,70	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153,70	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.729,22	50.000	52.500	55.000	57.500	57.500	0
	525000 <i>Kostenerstattungen</i>	35.890,62	36.000	38.000	40.000	42.000	42.000	0
	11000.67000 Gebührenanteile an Bundesbehörden	35.890,62	36.000	38.000	40.000	42.000	42.000	0
	525100 <i>Erstattungen an das Land</i>	11.838,60	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500	0
	11000.67100 Gebührenanteile an Landesbehörden	11.838,60	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,07	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.655,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	05000.56200 Aus- und Fortbildung	1.655,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
	05000.65400 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300	0
	553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.291,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	05000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	3.291,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100	0
	05000.66100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.755,29	55.900	58.400	60.900	63.400	63.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.601,59	-44.900	-47.400	-49.400	-51.900	-51.900	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-41.601,59	-44.900	-47.400	-49.400	-51.900	-51.900	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.601,59	-44.900	-47.400	-49.400	-51.900	-51.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.601,59	-44.900	-47.400	-49.400	-51.900	-51.900	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	-41.601,59	-44.900	-47.400	-49.400	-51.900	-51.900	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	<i>414100 Zuweisungen vom Land</i>	<i>3.512,44</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>
	13000.17100 Beihilfe zu Lohnausfallkosten	3.512,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>1.188,72</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
	13000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	100	100	100	100	0
	<i>442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	14000.16000 Erstattungen vom Bund	50,00	100	100	100	100	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.195,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.195,02</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>
	13000.15000 Kostenersätze	18.195,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.946,18	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	0
11	- Personalaufwendungen	41.010,40	45.000	45.500	46.000	46.500	46.500	0
	<i>501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>38.844,40</i>	<i>41.000</i>	<i>41.500</i>	<i>42.000</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>0</i>
	13000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.048,70	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	0
	13000.40500 Erstattung von Verdienstausschlag	12.795,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	<i>506000 Personalnebenaufwendungen</i>	<i>2.166,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
	13000.58300 Ehrungen, Jubiläen, Sterbegelder Etc.	2.166,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.183,73	158.650	181.500	161.500	161.500	161.500	0
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>23.822,53</i>	<i>28.000</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>
	13000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	23.557,22	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	14000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	265,31	500	500	500	500	500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.164,83	17.650	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.164,83	17.650	40.000	20.000	20.000	20.000	0
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	19.904,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	19.904,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.550,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	13000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	61.550,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
524000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.741,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	13000.60500 Übungen und Einsätze	3.741,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	13000.71700 Zuschuß an die Kameradschaftskasse	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.428,14	62.900	64.900	64.900	55.500	55.500	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.129,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	4.129,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	13000.65400 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	0
551500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	16.428,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	13000.56000 Dienst- und Schutzkleidung	16.428,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	9.600,00	9.600	9.600	9.600	200	200	0
	13000.53000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600	9.600	200	200	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	13000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
553100	<i>Büromaterial</i>	634,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	13000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	236,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	13000.65000 Bürobedarf	398,44	500	500	500	500	500	0
	14000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	0,00	200	200	200	200	200	0
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	143,35	500	500	500	500	500	0
	13000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	143,35	500	500	500	500	500	0
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	5.371,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	13000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	5.371,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	14000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100	0
554100	Versicherungsbeiträge	14.990,11	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	13000.64400 Versicherungsbeiträge	14.990,11	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.131,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	1.131,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.622,27	272.550	297.900	278.400	269.500	269.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.676,09	-239.050	-264.400	-244.900	-236.000	-236.000	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-193.676,09	-239.050	-264.400	-244.900	-236.000	-236.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.676,09	-239.050	-264.400	-244.900	-236.000	-236.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.676,09	-251.650	-277.000	-257.500	-248.600	-248.600	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	-193.676,09	-239.050	-264.400	-244.900	-236.000	-236.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13000											
Feuerwehr -allgemein -											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	70.000	0	0	62.516,27	130.000
681000	<i>Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	60.000	0	70.000	0	0	62.516,27	130.000
13000.36200	Kreiszuschuss z. Erwerb v. beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	60.000	0	70.000	0	0	62.516,27	130.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.353,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	1.353,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.34500	Einnahmen a. Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	133,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.34600	Verkauf von Fahrzeugen	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	1.353,20	0	0	60.000	0	70.000	0	0	62.516,27	130.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000
13000.94000	Bau- und Baunebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000
13005.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.635,37	45.000	40.000	195.000	0	195.000	323.000	0	406.468,08	1.204.200
782000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	268,81	0	0	0	0	0	0	0	268,81	70.000
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	268,81	0	0	0	0	0	0	0	268,81	70.000
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	127.500,69	45.000	40.000	195.000	0	195.000	323.000	0	306.477,97	1.095.700

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>										
13000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	1.250,69	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	49.190,31	137.700
13000.93503	Erwerb von Fahrzeugen größer 1.000 Euro	126.250,00	0	0	160.000	0	160.000	278.000	0	206.547,70	796.000
13000.93504	Erwerb von Maschinen größer 1.000 Euro	0,00	20.000	15.000	10.000	0	10.000	20.000	0	50.739,96	160.000
14000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
782700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	45.865,87	0	0	0	0	0	0	0	99.721,30	38.500
13000.52001	Anschaftungen größer 150,00 Euro	41.336,83	0	0	0	0	0	0	0	80.079,05	12.500
13000.56001	Dienst- und Schutzbekleidung größer 150,00 Euro	3.674,00	0	0	0	0	0	0	0	16.652,91	12.000
13000.93502	Erwerb von Maschinen unter 1.000 Euro	855,04	0	0	0	0	0	0	0	2.193,88	5.000
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	795,46	9.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	173.635,37	45.000	40.000	195.000	0	195.000	323.000	0	406.468,08	1.414.200
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-172.282,17	-45.000	-40.000	-135.000	0	-125.000	-323.000	0	-343.951,81	-1.284.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 13008

Neubau gemeinsame Rettungswache Perl-Oberperl-Sehndorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
13008.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.578,64	2.290.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.578,64	-2.290.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 13009

Feuerwehrgerätehaus Eft-Hellendorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000
13009.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	-28.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13012											
Neubau Feuerwehrgerätehaus Besch											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	387.500	350.000	0	82.500	0	0	80.000,00	900.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	387.500	350.000	0	82.500	0	0	80.000,00	900.000
13012.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	387.500	350.000	0	82.500	0	0	80.000,00	900.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	80.000	387.500	350.000	0	82.500	0	0	80.000,00	900.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,89	160.000	875.000	705.000	0	202.000	0	0	240.244,24	1.942.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.644,89	160.000	875.000	705.000	0	202.000	0	0	240.244,24	1.942.000
13012.94000	Hochbaumaßnahmen	1.644,89	160.000	875.000	705.000	0	202.000	0	0	240.244,24	1.942.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	1.644,89	160.000	875.000	705.000	0	202.000	0	0	240.244,24	1.942.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.644,89	-80.000	-487.500	-355.000	0	-119.500	0	0	-160.244,24	-1.042.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42000.17110 <i>Bedarfszuweisungen des Landes</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42000.17120 <i>Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	42000.16200 <i>Erstattungen Unterbringung Ordnungsamt - Flüchtlingshilfe-</i>	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	42000.15000 <i>Sonstige Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit Schadenfälle (z. B. Versicherungserstattungen)</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	42000.59600 <i>Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	42000.54000 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	42000.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	42000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 1.000,00 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42000.62000 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Entgelte Ehrenamtler, Nebenberufler)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	42000.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	42000.53000 Mieten und Pachten	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	0,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	0,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
31.20.00	Flüchtlingshilfe	0,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0

Teilhaushalt 03

2021 / 2022

Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221.455,97	236.300	237.000	237.800	238.600	238.600	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	88100.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	205.973,97	218.300	219.000	219.800	220.600	220.600	0
	88100.14000 Mieten und Pachten	32.911,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
	88110.14000 Mieten und Pachten	112.094,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	88200.14000 Mieten und Pachten	42.969,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	88200.14500 Mietnebenkosten	17.998,16	18.800	19.500	20.300	21.100	21.100	0
441900	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.482,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	88200.13100 Einnahmen aus Stromverkauf der PV-Anlagen	15.482,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.485,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	88100.15000 Kostenerstattungen, Nutzungsentschädigungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	88110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattungen -	3.185,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.090,38	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
454000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	2.941,63	3.500	0	0	0	0	0
	88200.15950 Mehrwertsteuer aus Stromlieferungen (erg. 2.7.19 - sonst. Steuererstattung aus Vorjahren)	2.941,63	3.500	0	0	0	0	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	88200.15000 Kostenersätze	148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.031,35	244.300	241.500	242.300	243.100	243.100	0
11	- Personalaufwendungen	221.738,26	231.600	236.300	245.600	255.200	255.200	0
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	57.078,33	60.000	61.200	63.600	66.100	66.100	0
	88200.41000 Beamtenbezüge	57.078,33	60.000	61.200	63.600	66.100	66.100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.414,37	118.100	120.500	125.300	130.200	130.200	0
	88200.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	113.414,37	118.100	120.500	125.300	130.200	130.200	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.363,46	15.100	15.400	16.000	16.600	16.600	0
	88200.43000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.363,46	15.100	15.400	16.000	16.600	16.600	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.854,06	10.300	10.500	10.900	11.300	11.300	0
	88200.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.854,06	10.300	10.500	10.900	11.300	11.300	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.470,54	25.400	25.900	26.900	28.000	28.000	0
	88200.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.470,54	25.400	25.900	26.900	28.000	28.000	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.557,50	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
	88200.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	2.557,50	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.882,22	68.800	65.000	65.000	65.000	65.000	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	15.294,90	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	88100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	88200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.294,90	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.282,05	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	88100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenvermögens	1.049,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	88110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
	88200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.232,77	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	278,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	88200.50010 Unterhaltungskosten der PV-Anlagen	278,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	88200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	26,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.297,11	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
554100	Versicherungsbeiträge	3.371,64	2.000	0	0	0	0	0
	88200.64400 Versicherungsbeiträge	3.371,64	2.000	0	0	0	0	0
558100	Grundsteuer	4.776,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	88100.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	3.586,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	88200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	1.189,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
558900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.149,07	3.000	0	0	0	0	0
	88200.64000 Mehrwertsteuer - PV-Anlagen (erg. 2.7.19 - sonst. betriebliche Steueraufwendungen)	3.149,07	3.000	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.917,59	311.200	307.100	316.400	326.000	326.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.886,24	-66.900	-65.600	-74.100	-82.900	-82.900	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-31.886,24	-66.900	-65.600	-74.100	-82.900	-82.900	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.886,24	-66.900	-65.600	-74.100	-82.900	-82.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.886,24	-81.100	-79.900	-88.400	-97.200	-97.200	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.11.01	Liegenschaften	-31.886,24	-66.900	-65.600	-74.100	-82.900	-82.900	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 88100											
Grundstücke - Liegenschaften											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>178.861,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
88100.34000	Verkauf von Grundstücken (Ackerland)	175.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
88100.34100	Verkauf von Grünflächen	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	178.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.622,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	270.548,81	592.300
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>251.622,47</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>270.548,81</i>	<i>592.300</i>
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	18.807,45	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	107.507,23	537.300
88100.93210	Erwerb von Ackerland	25.292,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
88100.93220	Erwerb von Grünflächen	44.481,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
88200.93200	Erwerb von Grundstücken	163.041,58	0	0	0	0	0	0	0	163.041,58	55.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.564,16	63.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.564,16</i>	<i>63.000</i>
88100.95000	Planungskosten - Einrichtung Öko-Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.564,16	13.000
88200.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	251.622,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	295.112,97	655.300
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.761,47	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-295.112,97	-655.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 88200

Gemeinde Gebäude

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
	88200.94010 Bau- und Investitionskosten PV-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 88210

Ausbau von Unterkünften für Asylbewerber

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000
88204.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.380,00	5.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.380,00	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.169,63	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	89.169,63	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
	56500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.169,63	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	0	0
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	700,00	700	700	700	700	0	0
	56500.14000 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,13	0	0	0	0	0	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	342,13	0	0	0	0	0	0
	56500.15000 Kostenersätze	342,13	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.211,76	89.700	89.700	89.700	89.700	89.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.708,15	76.500	78.500	78.500	78.500	78.500	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	36.264,97	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	56000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	526,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	35.738,53	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	32.674,63	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.589,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	56000.51000 Unterhaltung der Fussballplätze	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	56500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.084,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.768,55	500	500	500	500	500	0
	56500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.768,55	500	500	500	500	500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	56000.98700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen/Vereine	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	554100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.682,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56500.64400 Versicherungsbeiträge	2.682,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	558100 <i>Grundsteuer</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56500.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.390,60	80.500	82.500	82.500	82.500	82.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.821,16	9.200	7.200	7.200	7.200	6.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	12.821,16	9.200	7.200	7.200	7.200	6.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.821,16	9.200	7.200	7.200	7.200	6.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.821,16	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700	-13.400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	13.821,16	9.200	7.200	7.200	7.200	6.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 56000

Sportplätze - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 56011 Sportplatz Perl											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.000	300.000	256.950	0	0	0	0	245.000,00	947.450
681000	<i>Investitionszuwendungen</i>	0,00	245.000	300.000	256.950	0	0	0	0	245.000,00	947.450
56011.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	199.500	256.950	0	0	0	0	200.000,00	801.950
56011.36500	Zuschuss der Sportplanungskommission	0,00	45.000	100.500	0	0	0	0	0	45.000,00	145.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	245.000	300.000	256.950	0	0	0	0	245.000,00	947.450
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.600
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.600
56011.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	175.600
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.619,34	720.560	820.000	414.440	0	0	0	0	787.079,34	2.020.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	54.619,34	720.560	820.000	414.440	0	0	0	0	787.079,34	2.020.000
56011.94000	Neubau Vereinsheim am neuen Sportplatz Perl	35.489,62	720.560	512.440	0	0	0	0	0	756.049,62	1.233.000
56011.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	19.129,72	0	307.560	414.440	0	0	0	0	31.029,72	787.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	54.619,34	720.560	820.000	414.440	0	0	0	0	787.079,34	2.195.600
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-54.619,34	-475.560	-520.000	-157.490	0	0	0	0	-542.079,34	-1.248.150

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 56014

Neues Umkleidegebäude Sportplatz Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000
56014.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	151.302,62	335.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-151.302,62	-335.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 56020																					
Sportzentrum Perl am Schengen-Lyzeum in Perl - Leichtathletikanlage																					
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----																					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	260.000	320.000	0	0	0	0	0,00	580.000										
681000	<i>Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	400.000										
56020.36200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000										
56020.36400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	60.000	120.000	0	0	0	0	0,00	180.000										
56020.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	120.000	0	0	0	0	0,00	180.000										
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	320.000	0	0	0	0	0,00	580.000										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	440.000	0	0	0	0	27.617,92	800.000										
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	360.000	440.000	0	0	0	0	27.617,92	800.000										
56020.95000	Neubau Leichtathletikanlage am Schengen-Lyzeum	0,00	0	360.000	440.000	0	0	0	0	27.617,92	800.000										
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	440.000	0	0	0	0	27.617,92	800.000										
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-27.617,92	-220.000										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 56021											
Sportzentrum Perl am Schengen-Lyzeum in Perl - Mehrgenerationen-Bewegungspark											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	143.500	140.000	0	0,00	283.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	143.500	140.000	0	0,00	283.500
56021.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	143.500	140.000	0	0,00	283.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	143.500	140.000	0	0,00	283.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	280.000	0	0,00	630.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	280.000	0	0,00	630.000
56021.95000	Neubau Mehrgenerationen-Bewegungspark am Schengen-Lyzeum	0,00	0	0	0	0	350.000	280.000	0	0,00	630.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	280.000	0	0,00	630.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-206.500	-140.000	0	0,00	-346.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 56500
Sporthallen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.361,12	110.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.361,12	110.000
56500.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.361,12	110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000,00	20.100
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000,00	10.000
56500.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000,00	10.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.100
56500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.100
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	162.361,12	130.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-162.361,12	-130.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.641,82	92.400	94.000	96.000	97.500	12.900	0
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	89.641,82	92.400	94.000	96.000	97.500	12.900	0
	57000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 7% USt	79.590,39	82.000	83.000	84.000	85.000	400	0
	57000.11020 Einnahmen aus Solarien und Saunabetrieb 19% USt.	10.051,43	10.400	11.000	12.000	12.500	12.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	57000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500	0
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.750,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	57000.14000 Mieten und Pachten	1.750,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	719,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	57000.16200 Einnahmen aus Schulschwimmen (Netto)	719,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.381,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	57000.14500 Nebenkosten Cafeteria	1.381,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.258,88	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	454000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	25.009,06	26.000	0	0	0	0	0
	57000.15800 Erstattung von Umsatzsteuer (Vorsteuer)	21.341,88	23.000	0	0	0	0	0
	57000.15950 Mehrwertsteuer 19 %	3.667,18	3.000	0	0	0	0	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	9.249,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57000.15000 Kostenersätze	9.249,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.752,27	135.400	111.000	113.000	114.500	29.900	0
11	- Personalaufwendungen	143.417,70	173.000	176.500	183.400	190.600	190.600	0
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	111.393,98	134.300	137.000	142.400	148.000	148.000	0
	57000.41400 Vergütungen der Angestellten	111.393,98	134.300	137.000	142.400	148.000	148.000	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.660,89	10.500	10.700	11.100	11.500	11.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	8.660,89	10.500	10.700	11.100	11.500	11.500	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.362,83	28.200	28.800	29.900	31.100	31.100	0
	57000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	23.362,83	28.200	28.800	29.900	31.100	31.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.535,06	219.100	214.100	226.100	227.100	221.900	0
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	68.186,91	79.800	74.800	79.800	79.800	79.800	0
	57000.63700 Betriebsausgaben	68.186,91	79.800	74.800	79.800	79.800	79.800	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	85.579,67	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000	0
	57000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	85.579,67	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.091,43	40.000	40.000	42.000	43.000	43.000	0
	57000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.091,43	40.000	40.000	42.000	43.000	43.000	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	57000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	2.611,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
525700	Erstattungen an private Unternehmen	3.065,85	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
	57000.67600 Entgelt Solarium	3.065,85	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953,13	10.500	9.800	9.800	9.800	1.000	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	0
	57000.56200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
553100	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	0	0
	57000.65000 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	0	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	73,83	200	200	200	200	0	0
	57000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	73,83	200	200	200	200	0	0
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.078,12	900	900	900	900	0	0
	57000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	1.078,12	900	900	900	900	0	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	0	0
	57000.65300 Bekanntmachungen-Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	0	0
554100	Versicherungsbeiträge	6.249,42	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	57000.64400 Versicherungsbeiträge	6.249,42	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
558100	Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	500	500	500	500	500	0
558900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	551,76	700	0	0	0	0	0
	57000.64100 Umsatzsteuer-Zahllast	551,76	700	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.905,89	402.600	400.400	419.300	427.500	413.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.153,62	-267.200	-289.400	-306.300	-313.000	-383.600	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-226.153,62	-267.200	-289.400	-306.300	-313.000	-383.600	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.153,62	-267.200	-289.400	-306.300	-313.000	-383.600	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.153,62	-280.800	-303.000	-319.900	-326.600	-383.600	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-226.153,62	-267.200	-289.400	-306.300	-313.000	-383.600	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 57000

Hallenbad - PerlBad

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.647,19	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	29.168,56	69.200
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
57000.64010	Perl Bad Vorsteuer aus Investitionsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	4.395,93	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.120,01	34.700
57000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	4.395,93	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	24.120,01	34.700
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	251,26	0	0	0	0	0	0	0	5.048,55	32.500
57000.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	251,26	0	0	0	0	0	0	0	5.048,55	4.000
57000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	4.647,19	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	29.168,56	69.200
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-4.647,19	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-29.168,56	-69.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	61000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.960,00	500	500	500	500	500	0
	452300 <i>Erträge aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä.</i>	9.960,00	0	0	0	0	0	0
	62001.26200 Einnahmen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u.ä. - Sicherungshypothek	9.960,00	0	0	0	0	0	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	61500.15000 Kostenersätze	0,00	500	500	500	500	500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.960,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,95	27.500	14.000	14.000	1.500	1.500	0
	529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.486,95	27.500	14.000	14.000	1.500	1.500	0
	61000.59000 Sonstige Sachausgaben	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	0
	61500.67200 Aufstellung von Dorferneuerungsplänen	7.486,95	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	61000.71700 Prämien für Wettbewerbe, Ortsbildver- Schönerung etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.689,17	33.100	73.100	73.100	73.100	73.100	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100	0
	61500.53000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62.689,17	33.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
	60000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.908,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	61000.67600 Aufstellung von Bauleitplänen durch private Unternehmer	51.780,86	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.176,12	61.600	88.100	88.100	75.600	75.600	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.216,12	-56.100	-82.600	-82.600	-70.100	-70.100	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-60.216,12	-56.100	-82.600	-82.600	-70.100	-70.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.216,12	-56.100	-82.600	-82.600	-70.100	-70.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.216,12	-56.100	-82.600	-82.600	-70.100	-70.100	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-60.216,12	-56.100	-82.600	-82.600	-70.100	-70.100	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61000

Bauleitplanung und Entwicklung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
61000.94000	Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 62001											
Wohnungsbauförderung (Bauplätze)											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>108.550,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
62001.34000	Verkaufserlöse	108.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	108.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>627.600</i>
62001.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	627.600
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	108.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-627.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.977,33	100	20.100	10.100	10.100	10.000	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.977,33	100	20.100	10.100	10.100	10.000	0
	61500.98701 Zuschüsse an Private zur Sanierung - Gemeindeprogramm	0,00	100	100	100	100	0	0
	61503.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.670,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	61513.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	61513.98701 Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnahmen	2.307,33	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.977,33	100	20.100	10.100	10.100	10.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.977,33	-100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.000	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-9.977,33	-100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.977,33	-100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.977,33	-100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-9.977,33	-100	-20.100	-10.100	-10.100	-10.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61500
Dorferneuerung -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.894,78	0	0	0	0	0	0	0	30.894,78	37.500
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	30.894,78	0	0	0	0	0	0	0	30.894,78	37.500
61500.95000	Dorferneuerung/Ortsbildverschönerung	30.894,78	0	0	0	0	0	0	0	30.894,78	37.500
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.500
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.500
61500.98700	Zuschüsse an Private z. Dorferneuerung - Gemeindeprogramm-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	30.894,78	0	0	0	0	0	0	0	30.894,78	67.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-30.894,78	0	0	0	0	0	0	0	-30.894,78	-67.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61501

Ortskernsanierung Perl - Dorferneuerung -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
61501.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61505

Dorferneuerung Borg

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.200
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.200
	61505.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.200
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.200
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 61509											
Dorferneuerung Oberperl											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.960	0	0	0	0	0	0,00	15.960
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.960	0	0	0	0	0	0,00	15.960
61509.36100	Landeszuschuss	0,00	0	15.960	0	0	0	0	0	0,00	15.960
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.960	0	0	0	0	0	0,00	15.960
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.777,30	0	19.950	0	0	0	0	0	38.777,30	19.950
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	38.777,30	0	19.950	0	0	0	0	0	38.777,30	19.950
61509.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	38.777,30	0	19.950	0	0	0	0	0	38.777,30	19.950
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	38.777,30	0	19.950	0	0	0	0	0	38.777,30	19.950
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.777,30	0	-3.990	0	0	0	0	0	-38.777,30	-3.990

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61510
Dorferneuerung Sehndorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.033,16	45.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.033,16	45.000
61510.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.033,16	45.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
61510.98720	Investitionskosten-Zuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.033,16	115.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.033,16	-115.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 61511											
Dorferneuerung Keßlingen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500
61511.36100	Landeszuschuss	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,64	88.500	0	0	0	0	0	0	127.764,16	103.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.723,64	88.500	0	0	0	0	0	0	127.764,16	103.000
61511.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	3.723,64	88.500	0	0	0	0	0	0	127.764,16	103.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.723,64	88.500	0	0	0	0	0	0	127.764,16	103.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.723,64	-31.000	0	0	0	0	0	0	-70.264,16	-45.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 61512											
Dorferneuerung Sinz											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000
61512.36100	Landeszuschuss	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000
61512.36800	Investitionszuweisungen der Fußballfreunde Sinz e. V.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
61512.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61513

Städtebauliche Sanierung Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
61513.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000
781000	<i>Allgemeine Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000
61513.98700	Objektförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-125.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 61520

Dorfentwicklung-Agentur ländlicher Raum

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.600
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.600
61520.94000	Gesamtkonzeption "Dorfentwicklung" in der Gemeinde Perl -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.600
61520.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.600
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-46.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	60000.15000 Kostenersätze	0,00	400	400	400	400	400	0
	60000.15800 Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	111.196,18	151.200	178.200	184.700	192.000	192.000	0
	502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	85.759,38	117.000	137.900	143.000	148.600	148.600	0
	60000.41400 Vergütungen der Angestellten	85.759,38	117.000	137.900	143.000	148.600	148.600	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.434,71	10.100	11.900	12.300	12.800	12.800	0
	60000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	7.434,71	10.100	11.900	12.300	12.800	12.800	0
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	17.661,09	24.000	28.300	29.300	30.500	30.500	0
	60000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	17.661,09	24.000	28.300	29.300	30.500	30.500	0
	505000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	341,00	100	100	100	100	100	0
	60000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	341,00	100	100	100	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.243,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	60000.56200 Aus- und Fortbildung	4.243,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	825,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	60000.65400 Dienstreisen	825,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	242,55	500	500	500	500	500	0
	60000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	242,55	500	500	500	500	500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.508,05	156.200	183.200	189.700	197.000	197.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.508,05	-153.200	-180.200	-186.700	-194.000	-194.000	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-116.508,05	-153.200	-180.200	-186.700	-194.000	-194.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.508,05	-153.200	-180.200	-186.700	-194.000	-194.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.508,05	-150.800	-177.800	-184.300	-191.600	-191.600	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-116.508,05	-153.200	-180.200	-186.700	-194.000	-194.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.897,50	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	38.897,50	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0
	72000.11000 Benutzungsgebühren Erdmassendeponie etc.	38.897,50	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.897,50	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	502900 <i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	72000.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.678,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.678,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	72000.51000 Unterhaltung der Deponien für Bauschutt und Erdmassen	14.678,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.678,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.218,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	24.218,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.218,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.218,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
53.70.01	Abfallwirtschaft	24.218,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 72001

Deponien für Bauschutt und Erdmassen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.478,78	93.900
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.478,78	93.900
	72000.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.902,31	9.900
	72001.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.576,47	84.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.478,78	93.900
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.478,78	-93.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 72003

Untersuchung u. Beseitigung von altlasten ehemalige Deponien etc.

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
72003.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	<i>414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	63000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>978,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
	63000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	978,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	0
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	63000.13000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>565,89</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>
	63000.15000 Kostenersätze	565,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,89	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
11	- Personalaufwendungen	128.634,32	133.700	136.400	141.900	147.500	147.500	0
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>99.131,64</i>	<i>103.000</i>	<i>105.100</i>	<i>109.300</i>	<i>113.600</i>	<i>113.600</i>	<i>0</i>
	63000.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	99.131,64	103.000	105.100	109.300	113.600	113.600	0
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.565,74</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.500</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>0</i>
	63000.43400 Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte	8.565,74	8.900	9.100	9.500	9.900	9.900	0
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte							
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>20.936,94</i>	<i>21.800</i>	<i>22.200</i>	<i>23.100</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>
	63000.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.936,94	21.800	22.200	23.100	24.000	24.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609,77	95.000	15.000	175.000	175.000	175.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.609,77	95.000	15.000	175.000	175.000	175.000	0
	63000.51000 Unterhaltung der Strassen, Wege u. Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	42.609,77	95.000	15.000	175.000	175.000	175.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.244,09	228.700	151.400	316.900	322.500	322.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.700,20	-220.600	-143.300	-308.800	-314.400	-314.400	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-169.700,20	-220.600	-143.300	-308.800	-314.400	-314.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.700,20	-220.600	-143.300	-308.800	-314.400	-314.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.700,20	-243.600	-166.300	-331.800	-337.400	-337.400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
54.10.01	Gemeindestraßen	-169.700,20	-220.600	-143.300	-308.800	-314.400	-314.400	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 63000											
Straßenbau - allgemein - Globalmaßnahmen											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
63000.34900	Verkauf von Grundstücken	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682400	<i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
63000.34700	Ersatzleistungen, Rückzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	500,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.141,46	0	0	0	0	0	0	0	7.274,01	9.700
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>1.141,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.274,01</i>	<i>9.700</i>
63000.93200	Erwerb von Grundstücken	1.141,46	0	0	0	0	0	0	0	7.274,01	9.700
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.231,27	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	221.814,83	185.400
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>7.231,27</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>221.814,83</i>	<i>185.400</i>
63000.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	7.231,27	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	221.814,83	183.400
63000.95010	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.372,73	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	229.088,84	195.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-7.872,73	15.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-229.088,84	-195.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63079

Verbindungsstraße B 419- "Im Hof", Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
63079.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.946,25	0	0	0	0	0	0	0	291.920,79	380.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.946,25	0	0	0	0	0	0	0	291.920,79	380.000
63079.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	3.946,25	0	0	0	0	0	0	0	291.920,79	380.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	3.946,25	0	0	0	0	0	0	0	291.920,79	385.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-3.946,25	0	0	0	0	0	0	0	-291.920,79	-385.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63111

Teilerneuerung "Bahnhofstraße", Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	313.000	0	625.000	399.000	0	0,00	1.350.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	313.000	0	625.000	399.000	0	0,00	1.350.000
63111.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	13.000	313.000	0	625.000	399.000	0	0,00	1.350.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	313.000	0	625.000	399.000	0	0,00	1.350.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-313.000	0	-625.000	-399.000	0	0,00	-1.350.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63121

Ausbau/Umgestaltung Ortseingang Tettingen- B. Kreuzungsbereich
Zerwasstr. -Linde

II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
63121.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 63122											
Ausbau Kreisverkehrsplatz mit Busbahnhof in Perl am Schengen-Lyzeum											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	1.350.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	1.350.000
63122.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	1.350.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0,00	1.350.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-344.000	0	0	0	0	0	0,00	1.790.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-344.000	0	0	0	0	0	0,00	1.790.000
63122.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
63122.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	-344.000	0	0	0	0	0	0,00	1.770.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	-344.000	0	0	0	0	0	0,00	1.790.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0,00	-440.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63123

Endausbau Baugebiet "In der Acht", Sinz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378,18	0	0	0	0	0	20.000	140.000	5.378,18	160.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.378,18	0	0	0	0	0	20.000	140.000	5.378,18	160.000
	63123.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	5.378,18	0	0	0	0	0	20.000	140.000	5.378,18	160.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	5.378,18	0	0	0	0	0	20.000	140.000	5.378,18	160.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-5.378,18	0	0	0	0	0	-20.000	-140.000	-5.378,18	-160.000

Maßnahme: 63125

Ausbau Seitenstreifen (Geh- und Radweg) entlang der B 407

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.298,01	55.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.298,01	55.000
	63125.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.298,01	55.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.298,01	55.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-89.298,01	-55.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63127

Ausbau Römerstraße in Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.950,00	0	0	0	0	0	0	0	276.602,57	350.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	185.950,00	0	0	0	0	0	0	0	276.602,57	350.000
	63127.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	185.950,00	0	0	0	0	0	0	0	276.602,57	350.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	185.950,00	0	0	0	0	0	0	0	276.602,57	350.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-185.950,00	0	0	0	0	0	0	0	-276.602,57	-350.000

Maßnahme: 63129

Endausbau Baugebiet "Hammelsberg V" in Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00	370.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00	370.000
	63129.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00	370.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00	370.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.300,00	-370.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63130

Ausbau Verbindungsstraße Perl-Besch -Pfaffenbach

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
63130.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63131

Endausbau Baubebiet "Schieferheck", Wochern

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113,11	0	0	0	0	0	174.000	61.000	6.113,11	235.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	6.113,11	0	0	0	0	0	174.000	61.000	6.113,11	235.000
63131.95000	Endausbau Baugebiet "Schieferheck", Wochern	6.113,11	0	0	0	0	0	174.000	61.000	6.113,11	235.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113,11	0	0	0	0	0	174.000	61.000	6.113,11	235.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.113,11	0	0	0	0	0	-174.000	-61.000	-6.113,11	-235.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 63132

Straßenbau Tettinger Straße i. Z. Kanalbaumaßnahme

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000,00	250.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000,00	250.000
63132.95000	Straßenbau Tettinger Straße i. Z. Kanalbaumaßnahme	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000,00	250.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000,00	250.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000,00	-250.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290,24	33.300	18.300	33.300	33.300	33.300	0
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	21.290,24	32.000	17.000	32.000	32.000	32.000	0
	67500.54000 Strassenreinigung und Winterdienst	21.290,24	32.000	17.000	32.000	32.000	32.000	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	67500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.290,24	33.300	18.300	33.300	33.300	33.300	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.290,24	-33.300	-18.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-21.290,24	-33.300	-18.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.290,24	-33.300	-18.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.290,24	-36.300	-21.300	-36.300	-36.300	-36.300	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
54.10.01	Gemeindestraßen	-21.290,24	-33.300	-18.300	-33.300	-33.300	-33.300	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67500

Straßenreinigung und Winterdienst

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
67500.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100300 Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	120.000	120.000	120.000	0
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	80.000	120.000	120.000	120.000	0
	63010.51000 Erhaltungsaufwand Brückenbauwerke	0,00	0	80.000	120.000	120.000	120.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	120.000	120.000	120.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100300 Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	0,00	0	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	68000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
54.60.01	Parkplätze	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 68000
Parkplätze - allgemein -

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
68000.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-25.000

Maßnahme: 68010
Ausbau von Parkplätzen am Sportzentrum Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
68010.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-630.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 68011

Ausbau Parkplatz "Am Friedhof Perl"

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
68011.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.905,07	35.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.905,07	-35.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,40	500	18.500	500	500	500	0
412100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	58005.17100 Bedarfzuweisung des Landes Gestaltung Park von Nell	0,00	0	18.000	0	0	0	0
414700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>1.010,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	58000.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.010,40	500	500	500	500	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936,61	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>7.936,61</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>
	59000.14000 Mieten und Pachten	7.936,61	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.021,87	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
454000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	<i>779,50</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	59000.15800 Erstattung von Umsatzsteuer (Vorsteuer)	779,50	2.700	0	0	0	0	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.242,37</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
	58000.15000 Kostenersätze	0,00	500	500	500	500	500	0
	59000.15000 Kostenersätze	6.242,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.968,88	16.400	31.700	13.700	13.700	13.700	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.771,34	168.300	191.300	168.300	168.300	168.300	0
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>8.071,85</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
	58000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.917,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	59000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.154,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>151.699,49</i>	<i>160.200</i>	<i>183.200</i>	<i>160.200</i>	<i>160.200</i>	<i>160.200</i>	<i>0</i>
	58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.182,04	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	58005.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	59000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.517,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	0
523600		<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	59000.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	0,00	100	100	100	100	100	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
552100		<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>2.054,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>
	58000.53000	Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100	0
	59000.53000	Mieten und Pachten	2.053,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
554100		<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>117,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	58000.64400	Versicherungsbeiträge	14,68	200	200	200	200	200	0
	59000.64400	Versicherungsbeiträge	102,38	300	300	300	300	300	0
558100		<i>Grundsteuer</i>	<i>353,31</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	58000.54010	Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	0,00	100	100	100	100	100	0
	59000.54010	Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	353,31	500	500	500	500	500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.295,71	171.700	194.700	171.700	171.700	171.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-146.326,83	-155.300	-163.000	-158.000	-158.000	-158.000	0
	II. Finanzergebnis -----								
20	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis		-146.326,83	-155.300	-163.000	-158.000	-158.000	-158.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----								
24	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.326,83	-155.300	-163.000	-158.000	-158.000	-158.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.326,83	-203.900	-211.600	-206.600	-206.600	-206.600	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-146.326,83	-155.300	-163.000	-158.000	-158.000	-158.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 58003

Begrünungsmaßnahmen -Allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.140,55	0	0	0	0	0	0	0	11.336,02	25.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	8.140,55	0	0	0	0	0	0	0	11.336,02	25.000
58000.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.336,02	25.000
58000.94100	Neubau Stromversorgungsanlagen	8.140,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436,74	0	0	0	0	0	0	0	2.470,58	1.000
782700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	436,74	0	0	0	0	0	0	0	2.470,58	1.000
58000.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - 150 bis 1.000 Euro	436,74	0	0	0	0	0	0	0	2.470,58	1.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	8.577,29	0	0	0	0	0	0	0	13.806,60	26.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.577,29	0	0	0	0	0	0	0	-13.806,60	-26.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 58005											
Gestaltung Park von Nell											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
58005.36100	Landeszuschuss	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,97	0	12.000	0	0	0	0	0	9.250,49	52.500
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	225,97	0	12.000	0	0	0	0	0	9.250,49	52.500
58005.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	225,97	0	12.000	0	0	0	0	0	9.250,49	52.500
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	225,97	0	12.000	0	0	0	0	0	9.250,49	52.500
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225,97	0	0	0	0	0	0	0	-9.250,49	-40.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 59000

Freizeitanlagen allgemein

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.319,03	3.000	2.100	0	0	0	0	0	6.000,00	11.652
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.319,03	3.000	2.100	0	0	0	0	0	6.000,00	11.652
59000.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	3.000	2.100	0	0	0	0	0	6.000,00	11.652
59000.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches - Übernahme Infrastrukturvermögen-	1.319,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,03	3.000	2.100	0	0	0	0	0	6.000,00	11.652
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319,03	-3.000	-2.100	0	0	0	0	0	-6.000,00	-11.652

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 59003											
Ausbau des Moselufers											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.360	0	0	0	0	0	0,00	15.360
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.360	0	0	0	0	0	0,00	15.360
59003.36100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.360	0	0	0	0	0	0,00	15.360
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	15.360	0	0	0	0	0	0,00	15.360
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	0,00	19.200
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	0,00	19.200
59003.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	0,00	19.200
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	0,00	19.200
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.840	0	0	0	0	0	0,00	-3.840

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,31	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500	0
46000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.103,16	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200	0
46000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.103,16	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
46000.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,31	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.442,31	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	0
II. Finanzergebnis -----								

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.442,31	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.442,31	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.442,31	-14.200	-14.200	-14.400	-14.400	-14.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	-4.442,31	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 46000											
Kinderspielplätze											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.193,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000	Investitionszuwendungen	25.193,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
46000.36700	Zuwendungen Privater Unternehmen	25.193,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	25.193,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026,15	0	0	0	0	0	0	0	7.299,25	22.500
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.026,15	0	0	0	0	0	0	0	7.299,25	22.500
46000.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	4.026,15	0	0	0	0	0	0	0	7.299,25	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.936,34	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	63.448,92	101.200
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	19.341,07	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	60.994,81	99.200
46000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - größer 1.000 Euro	10.989,21	0	0	0	0	0	0	0	10.989,21	49.200
46000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	8.351,86	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	50.005,60	50.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	4.595,27	0	0	0	0	0	0	0	2.454,11	2.000
46000.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	1.990,01	0	0	0	0	0	0	0	2.454,11	2.000
46000.93505	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens von 150 Euro bis 1000 Euro	2.605,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	27.962,49	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	70.748,17	123.700
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-2.768,72	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-70.748,17	-123.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	590,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	69000.51000 <i>Unterhaltung der Bachläufe, Durchlässe, Vorfluter, Gräben, etc.</i>	590,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	69000.65500 <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-590,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590,59	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
55.20.03	Wasser und Wasserbau	-590,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 69000
Wasserbaumaßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.316,36	0	0	0	0	0	0	0	19.540,43	95.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	19.316,36	0	0	0	0	0	0	0	19.540,43	95.000
	69000.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	19.316,36	0	0	0	0	0	0	0	19.540,43	95.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	19.316,36	0	0	0	0	0	0	0	19.540,43	95.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-19.316,36	0	0	0	0	0	0	0	-19.540,43	-95.000

Maßnahme: 69002
Hochwasserschutz am Lonnenbach - Nennig

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
	69002.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 37

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.307,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	12000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.307,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	12000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	500	500	500	500	500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.307,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 37

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.307,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.307,58	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	-1.307,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.789,69	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000	0
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	14.789,69	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000	0
	76200.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.789,69	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
	76000.14000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
	76000.15100 Ersatzleistungen für Vorkühlanlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.048,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	5.048,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	76200.15000 Kostenersätze	5.048,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.838,58	18.700	19.700	20.200	20.200	20.200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.502,22	91.000	87.500	93.500	96.500	96.500	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	50.779,35	64.500	60.500	65.500	65.500	65.500	0
	76000.54000 Kosten der Vorkühlanlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	76200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	50.779,35	64.000	60.000	65.000	65.000	65.000	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28.331,25	25.500	26.000	27.000	30.000	30.000	0
	76200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.331,25	25.500	26.000	27.000	30.000	30.000	0
	523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.391,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	76200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.391,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76200.70000 Zuweisungen an Fremde Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.416,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.803,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	76200.53000 Mieten und Pachten	8.803,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76200.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.573,16	0	0	0	0	0	0
	76200.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	1.573,16	0	0	0	0	0	0
	554100 Versicherungsbeiträge	4.499,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76200.64400 Versicherungsbeiträge	4.499,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	558100 Grundsteuer	540,00	700	700	700	700	700	700
	76200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	540,00	700	700	700	700	700	700
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.918,41	108.200	104.700	110.700	113.700	113.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.079,83	-89.500	-85.000	-90.500	-93.500	-93.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-76.079,83	-89.500	-85.000	-90.500	-93.500	-93.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.079,83	-89.500	-85.000	-90.500	-93.500	-93.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.079,83	-107.100	-102.600	-108.100	-111.100	-111.100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-76.079,83	-89.500	-85.000	-90.500	-93.500	-93.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 76200

Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	23.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.737,40	45.600
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	7.000	23.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.737,40	45.600
76200.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	7.000	23.000	2.000	0	2.000	2.000	0	8.737,40	45.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.633,15	0	0	0	0	0	0	0	17.765,21	6.900
782700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	9.633,15	0	0	0	0	0	0	0	17.765,21	6.900
76200.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.990,14	2.000
76200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.633,15	0	0	0	0	0	0	0	15.775,07	4.900
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
76200.98710	Investitionskosten-Zuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	9.633,15	7.000	23.000	2.000	0	2.000	2.000	0	26.502,61	57.500
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-9.633,15	-7.000	-23.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-26.502,61	-57.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 76204

Dorfgemeinschaftshaus Oberperl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
76204.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 76208

Sanierung/Substanzerhaltung ehem. Schule Oberleuken

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
76208.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.881,05	40.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.881,05	-40.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 76209

Sanierung/Umbau Dorfgemeinschaftshaus Sehndorf

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
76209.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-80.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 76210

Sanierung/Umbau Kath. Vereinshaus Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
76210.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 76212

Neubau Bürgerhaus Besch

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
76212.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	55.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	55.000
76212.94000	Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	55.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00	125.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-125.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	15,00	200	200	200	200	200	0
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	15,00	200	200	200	200	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.897,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	77000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	0
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.897,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	77000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	7.897,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	77000.15000 Kostenersätze	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987,70	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
11	- Personalaufwendungen	765.729,99	836.600	851.000	895.400	931.000	931.000	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	589.844,72	644.000	652.800	689.300	716.700	716.700	0
	77000.41400 Vergütungen der Angestellten	589.844,72	644.000	652.800	689.300	716.700	716.700	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	51.069,97	55.700	57.300	59.600	62.000	62.000	0
	77000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	51.069,97	55.700	57.300	59.600	62.000	62.000	0
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	124.770,30	136.800	140.800	146.400	152.200	152.200	0
	77000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	124.770,30	136.800	140.800	146.400	152.200	152.200	0
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	45,00	100	100	100	100	100	0
	77000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	45,00	100	100	100	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.475,24	80.300	110.800	110.800	111.800	112.800	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.293,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	77000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	11.293,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	73.803,88	57.500	88.000	88.000	89.000	90.000	0
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	73.803,88	57.500	88.000	88.000	89.000	90.000	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.378,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	77000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	19.378,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	77000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	0
	77000.65400 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300	0
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.884,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	77000.56100 Schutzbekleidung für Arbeiter	4.884,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200	0
	77000.53000 Miete und Pachten	0,00	200	200	200	200	200	0
558200	Kfz-Steuer	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	77000.55002 Kraftfahrzeugsteuern	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.459,78	925.400	970.300	1.014.700	1.051.300	1.052.300	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.472,08	-914.200	-959.100	-1.003.500	-1.040.100	-1.041.100	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-867.472,08	-914.200	-959.100	-1.003.500	-1.040.100	-1.041.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.472,08	-914.200	-959.100	-1.003.500	-1.040.100	-1.041.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.802,03	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.274,11	-520.800	-565.700	-610.100	-646.700	-647.700	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.30.01	Bauhof	-867.472,08	-914.200	-959.100	-1.003.500	-1.040.100	-1.041.100	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 77000											
Gemeindebauhof											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	1.000,00	5.000
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	1.000,00	5.000
	77000.34600 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	1.000,00	5.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	1.000,00	5.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
	77000.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.300,88	75.000	102.500	68.600	0	68.600	68.600	0	220.408,14	392.600
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	13.929,02	75.000	102.500	68.600	0	68.600	68.600	0	220.408,14	383.300
	77000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	8.407,42	10.000	37.500	13.600	0	13.600	63.600	0	22.751,69	138.300
	77000.93503 Erwerb von Fahrzeugen und Zusatz-/Anbaugeräte größer 1.000 Euro	5.521,60	60.000	60.000	50.000	0	50.000	0	0	192.656,45	220.000
	77000.93504 Erwerb von Maschinen größer 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000,00	25.000
782700	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	5.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.300
	77000.52001 Anschaffungen größer 150,00 Euro	5.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	77000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300
	77000.93502 Erwerb von Maschinen unter 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</i>	19.300,88	75.000	102.500	68.600	0	68.600	68.600	0	220.408,14	402.600
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit</i>	-19.300,88	-75.000	-97.500	-68.600	0	-68.600	-68.600	0	-219.408,14	-397.600

Teilhaushalt 04

2021 / 2022

Allgemeine Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	03000.10000 Verwaltungsgebühren	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.949,54	119.200	120.200	121.200	121.200	121.200	0
	442400 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.000,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	03400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	442500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	125.925,08	117.000	118.000	119.000	119.000	119.000	0
	03000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	25.182,15	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000	0
	03100.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	100.742,93	89.500	90.500	91.000	91.000	91.000	0
	442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.023,50	0	0	0	0	0	0
	03100.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche - AWE HWK, GEZ u.ä.	3.023,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.761,35	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
	452200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	19.566,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	03100.26100 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dgl.	17.986,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	03100.26110 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugs- zinsen etc. - nicht v. Personenkonten-	1.580,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	459000 <i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	195,00	200	200	200	200	200	0
	03400.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersatz Hundesteuermarken -	195,00	200	200	200	200	200	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.840,89	137.400	138.400	139.400	139.400	139.400	0
11	- Personalaufwendungen	488.077,33	566.000	553.700	584.600	606.400	606.400	0
	502100 <i>Bezüge der Beamten</i>	109.452,09	66.000	49.000	50.900	52.900	52.900	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	03000.41000 Dienstbezüge der Beamten	63.777,91	18.000	0	0	0	0	0
	03100.41000 Dienstbezüge der Beamten	45.674,18	48.000	49.000	50.900	52.900	52.900	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>260.151,63</i>	<i>348.500</i>	<i>347.200</i>	<i>371.300</i>	<i>385.900</i>	<i>385.900</i>	<i>0</i>
	03000.41400 Vergütungen der Angestellten	219.682,71	271.500	275.800	296.900	308.600	308.600	0
	03100.41400 Vergütungen der Angestellten	40.468,92	77.000	71.400	74.400	77.300	77.300	0
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	03000.41600 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>39.814,26</i>	<i>42.000</i>	<i>43.300</i>	<i>44.000</i>	<i>44.700</i>	<i>44.700</i>	<i>0</i>
	03000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	23.803,42	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	03100.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	16.010,84	17.000	17.300	18.000	18.700	18.700	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>23.822,64</i>	<i>31.200</i>	<i>32.600</i>	<i>33.800</i>	<i>35.200</i>	<i>35.200</i>	<i>0</i>
	03000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	20.317,72	25.100	26.400	27.400	28.500	28.500	0
	03100.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	3.504,92	6.100	6.200	6.400	6.700	6.700	0
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>49.721,71</i>	<i>70.800</i>	<i>74.000</i>	<i>76.900</i>	<i>79.900</i>	<i>79.900</i>	<i>0</i>
	03000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	41.133,99	56.000	58.900	61.200	63.600	63.600	0
	03100.44400 Sozialversicherung/Angestellte	8.587,72	14.800	15.100	15.700	16.300	16.300	0
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>5.115,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>
	03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.565,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	03100.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.550,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.266,26	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>6.546,46</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>
	03000.56200 Aus- und Fortbildung	5.984,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	03100.56200 Aus- und Fortbildung	561,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	03400.56200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>3.611,30</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>
	03000.65400 Dienstreisen	941,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	03100.65400 Dienstreisen	2.669,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	03400.65400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>22.264,20</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	22.264,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.498,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	03000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.193,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	03100.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.304,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	03400.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	200	200	200	200	200	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346,00	700	700	700	700	700	0
	03000.66100 Mitgliedsbeiträge	260,00	600	600	600	600	600	0
	03100.66100 Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100	100	100	100	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.343,59	593.800	581.500	612.400	634.200	634.200	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.502,70	-456.400	-443.100	-473.000	-494.800	-494.800	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	-8.973,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-8.973,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-381.475,70	-456.400	-443.100	-473.000	-494.800	-494.800	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.475,70	-456.400	-443.100	-473.000	-494.800	-494.800	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.475,70	-436.800	-423.300	-453.200	-475.000	-475.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	-372.502,70	-456.400	-443.100	-473.000	-494.800	-494.800	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 11

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 41100100 Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.032,00	55.300	32.040	32.040	32.040	32.040	0
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	67.032,00	55.300	32.040	32.040	32.040	32.040	0
	51000.71100 Finanzausgleichsumlage	67.032,00	55.300	32.040	32.040	32.040	32.040	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.032,00	55.300	32.040	32.040	32.040	32.040	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.032,00	-55.300	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-67.032,00	-55.300	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 11

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 41100100 Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.032,00	-55.300	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.032,00	-55.300	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	0
Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-67.032,00	-55.300	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 12

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0
	432000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0
	72000.11010 Benutzungsgebühren Müllabfuhr-allgemein-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72000.11020 Gebühren für Grünschnittentsorgung	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	72000.11030 Gebühren für Bauschuttentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	105,53	0	0	0	0	0	0
	552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	105,53	0	0	0	0	0	0
	72000.53000 Miete Container Grünschnitt und Bauschutt	105,53	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,53	0	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105,53	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0
II. Finanzergebnis -----								

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 12

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-105,53	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105,53	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105,53	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
53.70.01	Abfallwirtschaft	-105,53	10.100	11.100	1.100	1.100	1.100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.911,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	30.911,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	72010.11000 Benutzungsgebühren Annahme Abfallfraktionen EVS (Altreifen etc)	30.911,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.265,09	253.000	293.700	293.700	293.700	293.700	0
442300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	275.265,09	253.000	293.700	293.700	293.700	293.700	0
	72010.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattung EVS Wertstoffhof	275.265,09	253.000	293.700	293.700	293.700	293.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.176,09	253.000	321.700	321.700	321.700	321.700	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.094,50	230.000	278.100	278.100	278.100	278.100	0
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.096,40	0	100	100	100	100	0
	72010.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.096,40	0	100	100	100	100	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	154.035,28	230.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	72010.51000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - EVS Wertstoff-Zentrum Perl-Besch -	154.035,28	230.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72010.52100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72010.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	123,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
525700	Erstattungen an private Unternehmen	46.805,55	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	72010.67500 Erstattungen für Personalgestellung u.a.	46.805,55	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.468,35	1.000	33.100	33.100	33.100	33.100	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.432,16	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	72010.53000 Mieten und Pachten	20.432,16	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553100	Büromaterial	36,19	0	100	100	100	100	0
	72010.65000 Bürobedarf	36,19	0	100	100	100	100	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.562,85	231.000	311.200	311.200	311.200	311.200	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.613,24	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	83.613,24	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.613,24	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.613,24	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.70.01	Abfallwirtschaft	83.613,24	22.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 72010

Errichtung Wertstoffhof

II. Zahlungsmittelbestand aus
Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
72010.94000	Hochbaumaßnahmen - Einrichtung Wertstoffhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000
782000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000
72010.93200	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	352,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
72010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 150-1.000 Euro	352,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	352,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-352,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-165.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	72000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	72000.11019 Benutzungsgeb. Feste	0,00	200	200	200	200	200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>4.152,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>
	72000.13010 Verkauf von Müllsäcken	4.152,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>189,79</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	72000.14000 Mieten und Pachten	189,79	200	200	200	200	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.429,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
442300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>29.429,29</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	72000.16300 Vom KABV gezahlte Vergütung für den Gebühreneinzug durch die Gemeinde	29.429,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>
	72000.15000 Kostenersatz	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.771,08	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
525300	<i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	<i>14,88</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>
	72000.67900 Verrechnungen (Vom KABV gezahlte Vergütung für Gebühreneinzug)	14,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	72000.71300 Gebührenabführung an den KABV	4.473,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
	72000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	0,00	100	100	100	100	100	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.283,08	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	29.283,08	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.283,08	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.283,08	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
53.70.01	Abfallwirtschaft	29.283,08	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 16

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53800100 Abwasserbeseitigung - Kostenanteile

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	63000.67500 Kosten der Straßenentwässerung als Erstattung an den Abwasserbetrieb	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 16

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53800100 Abwasserbeseitigung - Kostenanteile

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	-450.000,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	67000.16100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
442700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	67000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.899,19	191.000	203.000	206.000	208.000	211.000	0
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>88.606,30</i>	<i>93.000</i>	<i>105.000</i>	<i>108.000</i>	<i>110.000</i>	<i>113.000</i>	<i>0</i>
	67000.60000 Stromkosten der Strassenbeleuchtung	88.606,30	93.000	105.000	108.000	110.000	113.000	0
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>92.292,89</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>
	67000.51000 Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	92.292,89	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.899,19	191.000	203.000	206.000	208.000	211.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.899,19	-189.500	-201.500	-204.500	-206.500	-209.500	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-180.899,19	-189.500	-201.500	-204.500	-206.500	-209.500	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----								
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.899,19	-189.500	-201.500	-204.500	-206.500	-209.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.899,19	-193.600	-205.600	-208.600	-210.600	-213.600	0
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
54.10.01	Gemeindestraßen	-180.899,19	-189.500	-201.500	-204.500	-206.500	-209.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 67000
Straßenbeleuchtung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.327,89	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	237.772,62	300.700
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	87.327,89	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	211.345,51	175.000
67000.98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kostenanteil an die energis	87.327,89	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	211.345,51	175.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.427,11	125.700
67000.98500	Kostenanteil an die VSE -nicht mehr bebuchen, neue HH-St. 67000/98700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.427,11	125.700
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	87.327,89	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	237.772,62	300.700
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-87.327,89	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-237.772,62	-300.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	34.000	14.000	14.000	14.000	0
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
	85500.17100 Beihilfe des Landes für Forstwirtschaft liche Maßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.500</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
	85500.17700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	20.500	30.000	10.000	10.000	10.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	85500.10000 Verwaltungsgebühren - Verfahren Wildschäden	0,00	100	100	100	100	100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.675,57	117.280	138.610	138.610	139.000	140.000	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>136.675,57</i>	<i>117.280</i>	<i>138.610</i>	<i>138.610</i>	<i>139.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>
	85500.13000 Erlöse aus dem Holzverkauf	136.675,57	117.280	138.610	138.610	139.000	140.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.604,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.604,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	85500.15000 Kostenersätze	18.604,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.279,57	144.880	175.710	155.710	156.100	157.100	0
11	- Personalaufwendungen	165.542,83	195.200	202.100	209.100	216.400	216.400	0
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>52.568,70</i>	<i>55.200</i>	<i>56.300</i>	<i>58.500</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>0</i>
	85500.41000 Dienstbezüge der Beamten	52.568,70	55.200	56.300	58.500	60.800	60.800	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>64.564,70</i>	<i>89.700</i>	<i>91.500</i>	<i>95.100</i>	<i>98.800</i>	<i>98.800</i>	<i>0</i>
	85500.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	64.564,70	89.700	91.500	95.100	98.800	98.800	0
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	85500.41610 Pers. Aufwendungen - ABM -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>17.027,63</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>19.100</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>0</i>
	85500.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	17.027,63	18.000	18.400	19.100	19.900	19.900	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.870,50</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>10.200</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>
	85500.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.870,50	9.600	9.800	10.200	10.600	10.600	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.961,30	19.000	22.300	22.300	22.300	22.300	0
	85500.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.684,74	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	85500.44500 Sozialversicherung/Arbeiter	8.276,56	0	8.300	8.300	8.300	8.300	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.550,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
	85500.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.550,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.895,18	81.900	99.800	89.800	93.400	93.400	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.914,87	0	0	0	0	0	0
	85500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.914,87	0	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.580,87	81.600	99.500	89.500	92.900	92.900	0
	85500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	85500.51000 Aufforstungskosten	698,37	12.700	11.000	11.000	13.000	13.000	0
	85500.51100 Waldwegebau, Meliorationen	1.176,91	20.500	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	85500.57100 Holzwerbungskosten	28.668,15	41.500	62.900	62.900	63.000	63.000	0
	85500.57400 Schädlingsbekämpfung, Wildschadensverhütung, etc.	2.037,44	6.400	5.100	5.100	6.400	6.400	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399,44	300	300	300	500	500	0
	85500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	399,44	300	300	300	500	500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,60	500	500	500	500	500	0
	85500.56200 Aus- und Fortbildung	19,60	500	500	500	500	500	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.517,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	85500.65400 Dienstreisen	2.517,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600	0
	85500.56000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600	0
553100	Büromaterial	297,00	600	600	600	600	600	0
	85500.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	297,00	500	500	500	500	500	0
	85500.65000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.272,05	281.800	306.600	303.600	314.500	314.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.992,48	-136.920	-130.890	-147.890	-158.400	-157.400	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-51.992,48	-136.920	-130.890	-147.890	-158.400	-157.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.992,48	-136.920	-130.890	-147.890	-158.400	-157.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.802,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.190,45	-84.920	-78.890	-95.890	-106.400	-105.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	-51.992,48	-136.920	-130.890	-147.890	-158.400	-157.400	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 85500											
Forstbetrieb - Waldwegebau											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.241,95	18.100
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000,00	10.000
85500.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000,00	10.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	241,95	8.100
85500.52001	Anschaffungen größer 150,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	241,95	500
85500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.600
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.241,95	18.100
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.241,95	-18.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	76.000	40.000	40.000	40.000	0
	414800 <i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	80.000	76.000	40.000	40.000	40.000	0
	78100.36700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft Perl	0,00	80.000	76.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	441900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78100.34000 Ersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.000	79.000	43.000	43.000	43.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,54	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000	0
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.551,54	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000	0
	78100.51000 Unterhaltung der Feldwege	2.551,54	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	552100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
	78100.53000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	0
	553600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
	78100.57000 Förderung der Landwirtschaft, allgemein -Ehrenpreise, Zuschüsse, Etc.-	0,00	400	400	400	400	400	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551,54	70.500	60.500	40.500	40.500	40.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.551,54	12.500	18.500	2.500	2.500	2.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.551,54	12.500	18.500	2.500	2.500	2.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.551,54	12.500	18.500	2.500	2.500	2.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.551,54	-33.500	-27.500	-43.500	-43.500	-43.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	-2.551,54	12.500	18.500	2.500	2.500	2.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 78100											
Förderung der Landwirtschaft - Feldwegebau											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
681000	Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
	78100.36400 ZUW.JAGDGENOSSENSCH.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	40.970,00	50.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	59.093,68	112.000
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	59.093,68	112.000
	78100.98720 Investitionskosten-Zuschuß zum Ausbau v.Feldwegen in Flurber.Verfahren -Allgem.	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	59.093,68	112.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	24.145,81	100.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	24.145,81	100.000
	78100.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	24.145,81	100.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	20.000	132.000	20.000	0	20.000	20.000	0	83.239,49	212.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-82.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-42.269,49	-162.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.778,79	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	0
452500	<i>Konzessionsabgaben</i>	267.778,79	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	0
	81000.22000 Konzessionsabgaben	258.257,09	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0
	81300.22000 Konzessionsabgaben	9.521,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	79100.15000 Kostenersätze	0,00	500	500	500	500	500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.778,79	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.583,23	0	0	0	0	0	0
	79100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.583,23	0	0	0	0	0	0
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	79100.65500 Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.583,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.195,56	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	260.195,56	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.195,56	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.195,56	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	260.195,56	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79110

Erschließung von Gewerbegebieten, allgemein

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
79110.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.808,00	0	0	0	0	0	0	0	29.808,00	55.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	29.808,00	0	0	0	0	0	0	0	29.808,00	55.000
79100.95000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung -allgemein-	29.808,00	0	0	0	0	0	0	0	29.808,00	30.000
79110.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	29.808,00	0	0	0	0	0	0	0	29.808,00	65.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	-29.808,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.808,00	-65.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

afd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 79112											
Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>318.165,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	79112.34000 Verkauf von Grundstücken	318.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	318.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.648,18	11.600
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.648,18</i>	<i>11.600</i>
	79112.93200 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.648,18	11.600
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.628,39	0	0	0	0	0	0	0	248.872,25	1.393.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>42.628,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>248.872,25</i>	<i>1.393.000</i>
	79112.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	42.628,39	0	0	0	0	0	0	0	248.872,25	1.393.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.060.000	0	0	0	0	0	0	1.060.000,00	1.061.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.060.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.060.000,00</i>	<i>1.061.000</i>
	79112.98100 Rückzahlung Landeszuschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
	79112.98500 Weiterleitung Zuschuss an Eigenbetriebe	0,00	1.060.000	0	0	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	42.628,39	1.060.000	0	0	0	0	0	0	1.312.520,43	2.465.600
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.536,61	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.312.520,43	-2.465.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 79113

Erschließung Gewerbegebiet "Am Gipswerk", Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
79113.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 79114											
Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch;											
weitere Erschließung 2020											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											

20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	945.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>945.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
79114.34000	Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	945.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	945.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0	0	1.075.000,00	1.075.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.075.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.075.000,00</i>	<i>1.075.000</i>
79114.95000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0	0	1.075.000,00	1.075.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0	0	1.075.000,00	1.075.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-1.075.000,00	-1.075.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 81000

Energieversorgung

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
81000.94000	Erstellung Energiekonzept - Planungskosten -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
81000.94500	Maßnahmen zur Energie-Einsparung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
81000.98700	Objektförderung zur Nutzung regenerativer Energien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000

Teilhaushalt 05

2021 / 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.030,09	5.812.300	5.649.200	5.757.600	5.933.700	6.158.700	0
401100	Grundsteuer A	74.447,44	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
	90000.00000 Grundsteuer A(Land- und Forstw.Betriebe)	74.447,44	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
401200	Grundsteuer B	846.630,77	1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000	0
	90000.00100 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	846.630,77	1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000	0
401300	Gewerbsteuer	1.705.406,59	2.024.000	1.844.000	1.920.000	2.001.000	2.123.000	0
	90000.00310 Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	1.705.406,59	2.024.000	1.844.000	1.920.000	2.001.000	2.123.000	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.177,53	1.428.000	1.400.000	1.472.000	1.557.500	1.649.100	0
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.376.177,53	1.428.000	1.400.000	1.472.000	1.557.500	1.649.100	0
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.014,87	324.400	370.000	329.900	336.500	341.900	0
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.014,87	324.400	370.000	329.900	336.500	341.900	0
403100	Vergnügungssteuer	36.236,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	90000.02100 Vergnügungssteuer	36.236,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
403300	Hundesteuer	60.634,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	90000.02200 Hundesteuer	60.634,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
404100	Spielbankabgabe	643.786,16	605.000	639.000	639.500	639.500	639.500	0
	90000.03100 Spielbankabgabe -Gemeindeanteil-	643.786,16	605.000	639.000	639.500	639.500	639.500	0
404900	sonst. steuerähnliche Einnahmen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	90000.03200 Sonstige Steuerähnliche Einnahmen (Fischereipacht)	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
405110	Familienleistungsausgleich	196.596,00	204.800	203.100	203.100	206.100	212.100	0
	90000.09100 Ausgleichszahlung Familien- Leistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	196.596,00	204.800	203.100	203.100	206.100	212.100	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.812,00	9.094.000	9.514.844	9.505.551	9.441.670	9.696.770	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.766.812,00	8.124.000	8.329.230	8.329.230	8.451.670	8.696.770	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	6.766.812,00	8.124.000	8.329.230	8.329.230	8.451.670	8.696.770	0
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	970.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000	0
	99996.00146 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	970.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000	0
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	145.641	135.004	0	0	0
	90000.05110 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	145.641	135.004	0	0	0
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	69.973	61.317	0	0	0
	90000.05120 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	69.973	61.317	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0	0
	456112 Erträge Auflösung Einzelwertberichtigungen	13,50	0	0	0	0	0	0
	91000.28010 Herabsetzung Einzelwertberichtigung Gebühren	13,50	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.067.855,59	14.906.300	15.164.044	15.263.151	15.375.370	15.855.470	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.395.000	2.395.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	0
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.395.000	2.395.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	0
	91000.68000 Abschreibungen	0,00	2.395.000	2.395.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.837.159,83	5.846.800	5.738.400	6.201.680	6.717.500	6.958.500	0
	533100 Gewerbesteuerumlage	268.319,83	177.100	146.700	152.800	160.000	169.000	0
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	268.319,83	177.100	146.700	152.800	160.000	169.000	0
	534100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.568.840,00	5.669.700	5.591.700	6.048.880	6.557.500	6.789.500	0
	90000.83200 Kreisumlage	5.568.840,00	5.669.700	5.591.700	6.048.880	6.557.500	6.789.500	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,76	500	500	500	500	500	0
	553700 Bankgebühren	1.554,76	500	500	500	500	500	0
	91000.65900 Nebenkosten Zahlungsverkehr - Bankgebühren	1.588,90	500	500	500	500	500	0
	91000.65950 -Differenzen Bareinzahlung Cashback	-34,14	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838.714,59	8.242.300	8.133.900	8.652.180	9.218.000	9.459.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.229.141,00	6.664.000	7.030.144	6.610.971	6.157.370	6.396.470	0

II. Finanzergebnis -----

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Finanzerträge	71.017,48	19.710	19.510	19.510	19.510	19.510	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	71.017,48	18.710	18.510	18.510	18.510	18.510	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	6.300.158,48	6.682.710	7.048.654	6.629.481	6.175.880	6.414.980	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.300.158,48	6.682.710	7.048.654	6.629.481	6.175.880	6.414.980	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.300.158,48	6.682.710	7.048.654	6.629.481	6.175.880	6.414.980	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.229.141,00	6.664.000	7.030.144	6.610.971	6.157.370	6.396.470	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 90000											
Allgemeine Finanzwirtschaft											
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	651.340	617.007	574.090	0	539.756	539.756	0	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	651.340	617.007	574.090	0	539.756	539.756	0	0,00	0
90000.36100	Pauschale Investitionskosten-Zuweisung	0,00	651.340	617.007	574.090	0	539.756	539.756	0	0,00	0
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit	0,00	651.340	617.007	574.090	0	539.756	539.756	0	0,00	0
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen und 31 aus Investitionstätigkeit	0,00	651.340	617.007	574.090	0	539.756	539.756	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05 05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200100 Schuldendienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Finanzergebnis -----								
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.538,99	406.500	385.000	365.000	345.000	325.000	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-402.538,99	-406.500	-385.000	-365.000	-345.000	-325.000	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-402.538,99	-406.500	-385.000	-365.000	-345.000	-325.000	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----								

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Teilhaushalt: 05 05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200100 Schuldendienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.538,99	-406.500	-385.000	-365.000	-345.000	-325.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.538,99	-406.500	-385.000	-365.000	-345.000	-325.000	0

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2019 - 2024

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
01	02000	Rathaus -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-3.549,10	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-25.499,40	-73.499,40
		Saldo		-3.549,10	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-25.499,40
	02001	Rathaus -Umbau- / Aufstockung Bauhof / Sitzungssaal	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	-20.000	0,00	-20.000,00
		Saldo		0,00	0	0		0	0	-20.000	0,00	-20.000,00
	06000	Einrichtungen der Verwaltung -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-48.580,01	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-99.087,80	-147.087,80
		Saldo		-48.580,01	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-99.087,80	-147.087,80
	21000	Grundschule Dreiländereck (TH 01 29) - ohne Sanierung Gebäude 1928	Einzahlung	1.050,00	0	152.900		0	0	0	1.050,00	153.950,00
			Auszahlung	-25.596,39	-20.000	-177.200		-5.000	-5.000	-5.000	-567.987,88	-760.187,88
		Saldo		-24.546,39	-20.000	-24.300		-5.000	-5.000	-5.000	-566.937,88	-606.237,88
	21000	Grundschule Dreiländereck, Generalsanierung Gebäude 1928 zur Umnutzung als Schulräume	Einzahlung	527.895,00	0	0		0	0	0	718.717,00	850.000,00
			Auszahlung	-299.427,80	0	0		0	0	0	-864.193,40	-931.450,28
		Saldo		228.467,20	0	0		0	0	0	-145.476,40	-81.450,28
	21300	Freiwillige Ganztagschule	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-5.746,05	-20.000	0		0	0	0	-29.414,05	-29.414,05
		Saldo		-5.746,05	-20.000	0		0	0	0	-29.414,05	-29.414,05
	21400	Erweiterung Ganztagsbetreuung	Einzahlung		0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung			-30.000		0	0	0	0,00	-30.000,00
		Saldo		0,00	0	-30.000		0	0	0	0,00	-30.000,00
	30000	Kulturpflege	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	32.762,29
			Auszahlung	-44.966,50	0	0		0	0	0	-44.966,50	-44.966,50
		Saldo		-44.966,50	0	0		0	0	0	-44.966,50	-12.204,21
	46400	Kindergärten - allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	18.005,87	0	-10.000		0	0	0	18.005,87	8.005,87
		Saldo		18.005,87	0	-10.000		0	0	0	18.005,87	8.005,87
	46401	Kindergarten Oberleuken	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	5.025,57	5.025,57
			Auszahlung	-2.875,81	0	0		0	0	0	-5.791,31	-5.791,31
		Saldo		-2.875,81	0	0		0	0	0	-765,74	-765,74
	46402	Kindergarten Nennig	Einzahlung	0,00	40.500	0		0	0	0	0,00	40.500,00
			Auszahlung	0,00	-79.400	0		0	0	0	-91.256,05	-91.256,05
		Saldo		0,00	-38.900	0		0	0	0	-91.256,05	-50.756,05

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
46403	Kindergarten Perl	Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	79.204,58	79.204,58
		Auszahlung		-12.547,85	0	0		0	0	0	-575.003,80	-575.003,80
Saldo				-12.547,85	0	0		0	0	0	-495.799,22	-495.799,22
75000	Friedhöfe -allgemein-	Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung		0,00	-6.000	0		0	0	0	-7.315,00	-7.315,00
Saldo				0,00	-6.000	0		0	0	0	-7.315,00	-7.315,00
79200	Bushaltestellen allgemein	Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung		0,00	0	-16.000		0	0	0	0,00	-16.000,00
Saldo				0,00	0	-16.000		0	0	0	0,00	-16.000,00
79210	Neugestaltung Umfeld Bahnhof Perl und Sanierung Bahnhofgebäude	Einzahlung		0,00	0	0		90.000	0	0	0,00	90.000,00
		Auszahlung		0,00	-25.000	-5.000		-120.000	0	0	-25.000,00	-150.000,00
Saldo				0,00	-25.000	-5.000		-30.000	0	0	-25.000,00	-60.000,00
79225	Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen 2. BA	Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	5.065,00	5.065,00
		Auszahlung		-218.072,50	0	0		0	0	0	-218.294,65	-218.294,65
Saldo				-218.072,50	0	0		0	0	0	-213.229,65	-213.229,65
79225	Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen 3.+4. BA bei Neuaufgabe einer Förderung durch das Land	Einzahlung		0,00	0	0		0			0,00	0,00
		Auszahlung		0,00	0	0		0			0,00	0,00
Saldo				0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
75014	Friedhof Tettingen mit Umfeld	Einzahlung		0,00	135.300	135.300		0	0	0	0,00	135.300,00
		Auszahlung		0,00	-135.300	-135.300		0	0	0	0,00	-135.300,00
Saldo				0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
79002	Ausbau Radwegenetz in der Gemeinde	Einzahlung		26.044,57	0	0		0	0	0	26.044,57	26.044,57
		Auszahlung		-33.029,92	-13.000	0		0	0	0	-46.029,92	-46.029,92
Saldo				-6.985,35	-13.000	0		0	0	0	-19.985,35	-19.985,35
79002	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung		0,00	0	-3.000		0	0	0	0,00	-3.000,00
Saldo				0,00	0	-3.000		0	0	0	0,00	-3.000,00
79005	Ausbau Mountainbike-Infrastruktur	Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	346.275,00	346.275,00
		Auszahlung		-1.626,73	0	0		0	0	0	-366.289,07	-366.289,07
Saldo				-1.626,73	0	0		0	0	0	-20.014,07	-20.014,07
Einzahlungen Teilhaushalt 01				554.989,57	175.800	288.200		90.000	0	0	1.181.381,72	1.764.127,01
Auszahlungen Teilhaushalt 01				-678.012,79	-322.700	-400.500		-149.000	-29.000	-49.000	-2.948.122,96	-3.642.879,84
Saldo Teilhaushalt 01				-123.023,22	-146.900	-112.300		-59.000	-29.000	-49.000	-1.766.741,24	-1.878.752,83

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
02	11000	Ordnungsamt - allgemein -	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-2.852,53	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.629,29	-37.629,29
			Saldo	-2.852,53	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.629,29	-37.629,29
13000	Feuerwehr -allgemein -	Einzahlung	1.353,20	0	0		60.000	70.000	0	1.353,20	131.353,20	
		Auszahlung	-173.635,37	-45.000	-40.000		-195.000	-195.000	-323.000	-457.385,37	-1.210.385,37	
		Saldo	-172.282,17	-45.000	-40.000		-135.000	-125.000	-323.000	-456.032,17	-1.079.032,17	
13009	Feuerwehrgerätehaus Eft-Hellendorf	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Auszahlung	0,00	0	-28.000		0	0	0	0,00	-28.000,00	
		Saldo	0,00	0	-28.000		0	0	0	0,00	-28.000,00	
13012	Neubau Feuerwehrgerätehaus Besch	Einzahlung	0,00	80.000	387.500		350.000	82.500	0	80.000,00	900.000,00	
		Auszahlung	-1.644,89	-160.000	-875.000		-705.000	-202.000	0	-160.000,00	-1.942.000,00	
		Saldo	-1.644,89	-80.000	-487.500		-355.000	-119.500	0	-80.000,00	-1.042.000,00	
Einzahlungen Teilhaushalt 02				1.353,20	80.000	387.500		410.000	152.500	0	81.353,20	1.031.353,20
Auszahlungen Teilhaushalt 02				-178.132,79	-215.000	-948.000		-905.000	-402.000	-328.000	-635.014,66	-3.218.014,66
Saldo Teilhaushalt 02				-176.779,59	-135.000	-560.500		-495.000	-249.500	-328.000	-553.661,46	-2.186.661,46
03	88100	Grundstücke - Liegenschaften	Einzahlung	178.861,00	0	0		0	0	0	178.861,00	178.861,00
			Auszahlung	-251.622,47	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-271.622,47	-351.622,47
			Saldo	-72.761,47	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-92.761,47	-172.761,47
88200	Gemeinde Gebäude	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
56011	Sportplatz Perl	Einzahlung	0,00	245.000	300.000		256.950	0	0	245.000,00	801.950,00	
		Auszahlung	-54.619,34	-720.560	-820.000		-414.440	0	0	-787.079,34	-2.021.519,34	
		Saldo	-54.619,34	-475.560	-520.000		-157.490			-542.079,34	-1.219.569,34	
56014	neues Umkleidegebäude Sportplatz Besch	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00	
		Auszahlung	-150.000,00	0	0		0	0	0	-151.302,62	-151.302,62	
		Saldo	-150.000,00	0	0		0	0	0	-151.302,62	-151.302,62	
56020	Sportanlagen zur Verbesserung der Infrastruktur am Schengen-Lyzeum in Perl - Leichtathletikanlage	Einzahlung	0,00	0	260.000		320.000	0	0	0,00	580.000,00	
		Auszahlung	0,00	0	-360.000		-440.000	0	0	0,00	-800.000,00	
		Saldo	0,00	0	-100.000		-120.000	0	0	0,00	-220.000,00	
56021	Sportanlagen zur Verbesserung der Infrastruktur am Schengen-Lyzeum in Perl - Mehrgenerationen-Bewegungspark	Einzahlung	0,00	0	0		0	143.500	140.000	0,00	283.500,00	
		Auszahlung	0,00	0	0		0	-350.000	-280.000	0,00	-630.000,00	
		Saldo	0,00	0	0		0	-206.500	-140.000	0,00	-346.500,00	

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	56500	Sporthallen	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
			Saldo	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
	57000	Hallenbad - PerlBad	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-4.647,19	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-14.647,19	-34.647,19
			Saldo	-4.647,19	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-14.647,19	-34.647,19
	61500	Dorferneuerung -allgemein- (TH 03 09)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	25.122,33	25.122,33
			Auszahlung	-30.894,78	0	0		0	0	0	-30.894,78	-30.894,78
			Saldo	-30.894,78	0	0		0	0	0	-5.772,45	-5.772,45
	61505	Dorferneuerung Borg	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	-10.147,50	-10.147,50
			Saldo	0,00	0	0		0	0	0	-10.147,50	-10.147,50
	61509	Dorferneuerung Oberperl	Einzahlung	0,00	0	15.960		0	0	0	0,00	15.960,00
			Auszahlung	-38.777,30	0	-19.950		0	0	0	-38.777,30	-58.727,30
			Saldo	-38.777,30	0	-3.990		0	0	0	-38.777,30	-42.767,30
	61511	Dorferneuerung Keßlingen	Einzahlung	0,00	57.500	0		0	0	0	57.500,00	57.500,00
			Auszahlung	-3.723,64	-88.500	0		0	0	0	-127.764,16	-127.764,16
			Saldo	-3.723,64	-31.000	0		0	0	0	-70.264,16	-70.264,16
	61512	Dorferneuerung Sinz	Einzahlung	0,00	0	150.000		0	0	0	0,00	150.000,00
			Auszahlung	0,00	0	-150.000		0	0	0	0,00	-150.000,00
			Saldo	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	62001	Wohnungsbauförderung (Bauplätze)	Einzahlung	108.550,00	0	0		0	0	0	108.550,00	108.550,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Saldo	108.550,00	0	0		0	0	0	108.550,00	108.550,00
	72001	Deponien für Bauschutt und Erdmassen	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Saldo	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	63000	Straßenbau - allgemein - Globalmaßnahmen (TH 03 21)	Einzahlung	500,00	50.000	0		0	0	0	50.500,00	50.500,00
			Auszahlung	-8.372,73	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-43.372,73	-183.372,73
			Saldo	-7.872,73	15.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	7.127,27	-132.872,73
	63079	Verbindungsstraße B 419- "Im Hof", Nennig	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-3.946,25	0	0		0	0	0	-291.920,79	-291.920,79
			Saldo	-3.946,25	0	0		0	0	0	-291.920,79	-331.920,79

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	63111	Teilerneuerung "Bahnhofstraße", Perl	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	-13.000		-313.000	-625.000	-399.000	0,00	-1.350.000,00
		Saldo		0,00	0	-13.000		-313.000	-625.000	-399.000	0,00	-1.350.000,00
	63122	Ausbau Kreisverkehrsplatz mit Busbahnhof am Schengen-Lyzeum	Einzahlung	0,00	0	-104.000		0	0	0	1.453.699,34	1.349.699,34
			Auszahlung	0,00	0	344.000		0	0	0	-2.113.089,34	-1.769.089,34
		Saldo		0,00	0	240.000		0	0	0	-659.390,00	-419.390,00
	63123	Endausbau Baugebiet "In der Acht", Sinz	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-5.378,18	0	0		0	0	-20.000	-5.378,18	-25.378,18
		Saldo		-5.378,18	0	0		0	0	-20.000	-5.378,18	-25.378,18
	63127	Ausbau Römerstraße in Nennig	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	28.000,00	28.000,00
			Auszahlung	-185.950,00	0	0		0	0	0	-485.652,57	-485.652,57
		Saldo		-185.950,00	0	0		0	0	0	-457.652,57	-852.652,57
	63129	Endausbau Baugebiet "Hammelsberg V" in Perl	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Saldo		0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	63131	Endausbau Baugebiet "Schieferheck", Wochern	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-6.113,11	0	0		0	0	-174.000	-6.113,11	-180.113,11
		Saldo		-6.113,11	0	0		0	0	-174.000	-6.113,11	-180.113,11
	63132	Straßenbau i. Z. Fremdwasserentflechtung Tettinger Straße, Besch (i.V.m. Gewässerbau bei 69003)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-190.000	0		0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
		Saldo		0,00	-190.000	0		0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
	63133	Straßenbau Franziskusstraße i. Z. Kanalbaumaßnahme	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
		Saldo		0,00	0	0		0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
	67500	Straßenreinigung und Winterdienst	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Saldo		0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	58003	Begrünungsmaßnahmen -Allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-8.577,29	0	0		0	0	0	-21.947,15	-21.947,15
		Saldo		-8.577,29	0	0		0	0	0	-21.947,15	-21.947,15
	58005	Gestaltung Park von Nell	Einzahlung	0,00	0	12.000		0	0	0	0,00	12.000,00
			Auszahlung	-225,97	0	-12.000		0	0	0	-9.250,49	-21.250,49
		Saldo		-225,97	0	0		0	0	0	-9.250,49	-9.250,49

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	59000	Freizeitanlagen allgemein	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-1.319,03	-3.000	-2.100		0	0	0	-51.270,73	-56.370,73
			Saldo	-1.319,03	-3.000	-2.100		0	0	0	-51.270,73	-56.370,73
	59003	Ausbau des Moselufers	Einzahlung	0,00	0	15.360		0	0	0	0,00	15.360,00
			Auszahlung	0,00	0	-19.200		0	0	0	0,00	-19.200,00
			Saldo	0,00	0	-3.840		0	0	0	0,00	-3.840,00
	46000	Kinderspielplätze	Einzahlung	25.193,77	0	0		0	0	0	25.193,77	25.193,77
			Auszahlung	-27.962,49	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-37.962,49	-77.962,49
			Saldo	-2.768,72	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-12.768,72	-52.768,72
	69000	Wasserbaumaßnahmen	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-19.316,36	0	0		0	0	0	-10.224,07	-19.316,36
			Saldo	-19.316,36	0	0		0	0	0	-10.224,07	-19.316,36
	69003	Gewässer Ausbau i. Z. Fremdwasserentflechtung Tettinger Straße, Besch (i.V.m. Straßenbau bei 63132)	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Saldo	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	76200	Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-9.633,15	-7.000	-23.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.633,15	-45.633,15
			Saldo	-9.633,15	-7.000	-23.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.633,15	-45.633,15
	76208	Sanierung/Substanzerhaltung ehem. Schule Oberleuken	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0		0	0	0	-32.881,05	-32.881,05
			Saldo	0,00	0	0		0	0	0	-32.881,05	-32.881,05
	76210	Sanierung/Umbau Kath. Vereinshaus Perl	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-10.000	0		0	0	0	0,00	-10.000,00
			Saldo	0,00	-10.000	0		0	0	0	0,00	-10.000,00
	76212	Neubau Bürgerhaus Besch	Einzahlung	0,00	0	0		0			0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-5.000	0		0			0,00	0,00
			Saldo	0,00	-5.000	0		0	0	0	0,00	0,00
	77000	Gemeindebauhof	Einzahlung	0,00	0	5.000		0	0	0	0,00	5.000,00
			Auszahlung	-19.300,88	-75.000	-102.500		-68.600	-68.600	-68.600	-94.300,88	-402.600,88
			Saldo	-19.300,88	-75.000	-97.500		-68.600	-68.600	-68.600	-94.300,88	-397.600,88
		Einzahlungen Teilhaushalt 03		313.104,77	352.500	654.320		576.950	143.500	140.000	2.172.426,44	3.687.196,44
		Auszahlungen Teilhaushalt 03		-830.380,16	-1.176.060	-1.249.750		-1.310.040	-1.117.600	-1.015.600	-4.932.232,09	-9.647.314,38
		Saldo Teilhaushalt 03		-517.275,39	-823.560	-595.430		-733.090	-974.100	-875.600	-2.759.805,65	-5.960.117,94

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022

				nachrichtlich								
Budget	Maßnahme	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
04	67000	Straßenbeleuchtung	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-87.327,89	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-122.327,89	-262.327,89
			Saldo	-87.327,89	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-122.327,89	-262.327,89
	72010	Errichtung Wertstoffhof	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-352,24	0	0		0	0	0	-352,24	-352,24
			Saldo	-352,24	0	0		0	0	0	-352,24	-352,24
	85500	Forstbetrieb - Waldwegebau	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
			Saldo	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
	78100	Förderung der Landwirtschaft - Feldwegebau	Einzahlung	0,00	0	50.000		0	0	0	0,00	50.000,00
			Auszahlung	0,00	-20.000	-132.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-212.000,00
			Saldo	0,00	-20.000	-82.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-162.000,00
	79110	Erschließung von Gewerbegebieten, allgemein	Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-29.808,00	0	0		0	0	0	-29.808,00	-29.808,00
			Saldo	-29.808,00	0	0		0	0	0	-29.808,00	-29.808,00
	79112	Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch (Erschließung bis 2019)	Einzahlung	318.165,00							3.960.139,00	3.960.139,00
			Auszahlung	-42.628,39	-1.060.000	0		0	0	0	-3.460.197,67	-3.460.197,67
			Saldo	275.536,61	-1.060.000	0		0	0	0	499.941,33	499.941,33
	79114	Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch (weitere Bauabschnitte ab 2020)	Einzahlung	0,00	945.000	0		0	0	0	945.000,00	945.000,00
			Auszahlung	0,00	-1.075.000	0		0	0	0	-1.075.000,00	-1.075.000,00
			Saldo	0,00	-130.000	0		0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
Einzahlungen Teilhaushalt 04				318.165,00	945.000	50.000		0	0	0	4.905.139,00	4.955.139,00
Auszahlungen Teilhaushalt 04				-160.116,52	-2.192.000	-169.000		-57.000	-57.000	-57.000	-4.709.685,80	-5.049.685,80
Saldo Teilhaushalt 04				158.048,48	-1.247.000	-119.000		-57.000	-57.000	-57.000	195.453,20	-94.546,80
	91000	Investitionszuweisungen Solidarpakt	Einzahlung		651.340	617.007		574.090	539.756	539.756	0,00	2.382.193,00
			Auszahlung								0,00	0,00
			Saldo	0,00	651.340	617.007		574.090	539.756	539.756	0,00	2.382.193,00
Einzahlungen Teilhaushalt 05				0,00	651.340	617.007		574.090	539.756	539.756	0,00	2.382.193,00
Auszahlungen Teilhaushalt 05				0,00	0	0		0	0	0	0,00	0,00
Saldo Teilhaushalt 05				0,00	651.340	617.007		574.090	539.756	539.756	0,00	2.382.193,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.187.612,54	2.204.640	1.997.027		1.651.040	835.756	679.756	8.340.300,36	13.820.008,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.846.642,26	-3.905.760	-2.767.250		-2.421.040	-1.605.600	-1.449.600	-13.225.055,51	-21.557.894,68
Gesamtsaldo / Kreditbedarf				-659.029,72	-1.701.120	-770.223		-770.000	-769.844	-769.844	-4.884.755,15	-7.737.886,03

Übersicht

über die Finanzierung der übertragenen
Ermächtigungen für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Perl

Haushaltsjahr	1. Jahr NKR					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	- 120.265 €	- 1.198.113 €	- 1.167.473 €	- 1.149.169 €	- 471.288 €	+ 645.210 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	- 693.745 €	+ 452.594 €	+ 379.551 €	+ 1.296.360 €	+ 1.652.096 €	+ 597.676 €
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	384.103 €	421.955 €	361.247 €	618.479 €	535.598 €	600.858 €
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.091 €
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	- 1.198.113 €	- 1.167.473 €	- 1.149.169 €	- 471.288 €	+ 645.210 €	+ 645.118 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	+ 1.059 €	- 1.145.411 €	- 4.307.277 €	- 6.321.688 €	- 7.580.451 €	- 7.841.886 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.695.470 €	- 3.781.866 €	- 3.240.411 €	- 2.052.163 €	- 797.435 €	- 1.562.004 €
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	549.000 €	620.000 €	1.226.000 €	793.400 €	536.000 €	0 €
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 1.145.411 €	- 4.307.277 €	- 6.321.688 €	- 7.580.451 €	- 7.841.886 €	- 9.403.890 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 119.205 €	- 2.343.523 €	- 5.474.750 €	- 7.470.857 €	- 8.051.739 €	- 7.196.676 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 2.343.523 €	- 5.474.750 €	- 7.470.857 €	- 8.051.739 €	- 7.196.676 €	- 8.758.773 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 1.145.411 €	- 4.307.277 €	- 6.321.688 €	- 7.580.451 €	- 7.841.886 €	- 9.403.890 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	0 €	216.000 €	0 €	0 €	0 €	812.400 €
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	0 €	706.106 €	964.699 €	488.679 €	262.870 €	4.952 €
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	-1.145.411 €	-3.385.171 €	-5.356.989 €	-7.091.772 €	-7.579.016 €	-8.586.538 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	209.000 €	412.700 €	522.400 €	776.000 €	797.400 €	799.250 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.						
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.						
	- 1.354.411 €	- 3.797.871 €	- 5.879.389 €	- 7.867.772 €	- 8.376.416 €	- 9.385.788 €
Korrekturen Bestandsveränderungen Liquidität AWB	-765.692 €	-444.631 €	-228.927 €	-754.390 €		-256.271 €

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde:
Perl

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	vorläufig	vorläufig	vorläufig				
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	+ 645.118 €	+ 82.501 €	+ 648.369 €	- 521.799 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	+ 44.596 €	+ 1.325.737 €	+ 48.039 €	+ 223.457 €				
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	607.213 €	759.869 €	751.298 €	788.184 €				
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	0 €	0 €	0 €	0 €				
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	466.909 €	0 €				
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	+ 82.501 €	+ 648.369 €	- 521.799 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €	- 1.086.526 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 9.403.890 €	- 9.897.257 €	- 2.838.216 €	- 1.977.978 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.305.766 €	+ 872.540 €	+ 393.330 €	- 659.030 €				
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	812.400 €	6.186.500 €	0 €	0 €				
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	466.909 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 9.897.257 €	- 2.838.216 €	- 1.977.978 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 8.758.773 €	- 9.814.756 €	- 2.189.848 €	- 2.499.777 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 9.814.756 €	- 2.189.848 €	- 2.499.777 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €	- 3.723.534 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 9.897.257 €	- 2.838.216 €	- 1.977.978 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	- €	0 €	0 €	1.612.950 €				
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	678.832 €	414.328 €		271.456 €				
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	-9.218.425 €	-2.423.888 €	-1.977.978 €	-752.601 €	-2.637.007 €	-2.637.007 €	-2.637.007 €	-2.637.007 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	158.500 €	756.000 €		952.800 €				
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	- 9.376.925 €	- 3.179.888 €	- 1.977.978 €	- 1.705.401 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €	- 2.637.007 €

Nachweise

nach dem Gesetz über den Saarlandpakt

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2021	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	970	872	-98
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		82	82
Gewerbsteuer brutto	1.844	1.844	0
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		184	184
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	146	146	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400	1.429	29
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	70	70	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370	368	-2
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.532	7.736	-796
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	13.332	12.730	-602
Finanzausgleichsumlage	32	35	3
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	5.592	5.518	-74
Gewerbsteuerumlage	147	153	6
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	5.771	5.706	-65
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	1.484	947	-537
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	320
Hebesatz maßgebliches Jahr	350
Normalentwicklung	872
Grundbetrag	272
Hebesatz-Veränderung	30
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	82

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	400,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	440,0
Normalentwicklung	1.844
Grundbetrag	461
Hebesatz-Veränderung	40,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	184

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
<i>tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)</i>	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	970	874	-96
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		82	82
Gewerbesteuer brutto	1.920	1.938	18
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		194	194
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	135	135	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472	1.496	24
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	61	61	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330	327	-3
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.532	7.736	-796
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	13.420	12.842	-578
Finanzausgleichsumlage	32	58	26
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.049	5.628	-421
Gewerbesteuerumlage	153	161	8
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.234	5.847	-387
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	840	649	-191
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2019	320
Hebesatz Finanzplanungsjahr	350
Normalentwicklung	874
Grundbetrag	273
Hebesatz-Veränderung	30
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	82

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2019	400,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	440,0
Normalentwicklung	1.938
Grundbetrag	484
Hebesatz-Veränderung	40,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	194

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	970	876	-94
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		82	82
Gewerbesteuer brutto	2.001	1.999	-2
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		200	200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.558	1.578	20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337	332	-5
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.658	7.849	-809
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	13.524	12.917	-607
Finanzausgleichsumlage	32	58	26
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.557	5.741	-816
Gewerbesteuerumlage	160	165	5
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.749	5.964	-785
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	286	463	177
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2019	320
Hebesatz Finanzplanungsjahr	350
Normalentwicklung	876
Grundbetrag	274
Hebesatz-Veränderung	30
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	82

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2019	400,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	440,0
Normalentwicklung	1.999
Grundbetrag	500
Hebesatz-Veränderung	40,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	200

Stadt/Gemeinde	Perl		
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	685		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	532		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	532		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	970	879	-91
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		82	82
Gewerbesteuer brutto	2.123	2.104	-19
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		210	210
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.649	1.664	15
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342	337	-5
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.909	8.076	-833
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	13.993	13.353	-640
Finanzausgleichsumlage	32	58	26
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.790	5.856	-934
Gewerbesteuerumlage	169	174	5
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.991	6.088	-903
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	461	724	263
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	320
Hebesatz Finanzplanungsjahr	350
Normalentwicklung	879
Grundbetrag	275
Hebesatz-Veränderung	30
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	82

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2019	400,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	440,0
Normalentwicklung	2.104
Grundbetrag	526
Hebesatz-Veränderung	40,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	210

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVO, Vers. 2.1

Datum:									
08.02.2021		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.107,68	1.483.664,00	839.541,00	285.830,00	461.330,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-804.510,11	-925.000,00	-950.500,00	-968.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	540.597,57	558.664,00	-110.959,00	-682.170,00	-538.670,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-12.911,21	-13.040,32	-13.170,73	-13.302,43	-13.435,46	0,00	0,00	0,00
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre									
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-87.556,67	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-87.556,67
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	527.686,36	949.180,31	253.707,88	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen								
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	527.686,36	545.623,68	403.556,63	253.707,88	-298.397,58	0,00	-87.556,67	-87.556,67
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -								
Zur Information									
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	403.556,63	253.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.670,00	-175.113,33	-87.556,67
Verwendung									
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	527.686,36	545.623,68	403.556,63	253.707,88	-298.397,58	0,00	-87.556,67	-87.556,67
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -								
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	403.556,63	253.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.727,58	0,00	-87.556,67	-87.556,67
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	527.686,36	1.073.310,04	949.180,31	253.707,88				
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)								0,00
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK								253.707,88
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)								0,00
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren								0,00
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023								-52.424,69
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK								-52.424,69

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO Vers. 2.1

Datum:		Ergebnis	Hh. Plan	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.108,00	947.000,00	649.000,00	463000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-804.510,11	-925.000,00	-950.500,00	-968000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4. - + KELF	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	210.597,89	22.000,00	-301.500,00	-505000,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-12.911,21	-13.040,32	-13.170,73	-13302,43	-13.435,46	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-87.556,67	0,00
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-87.556,67
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	527.686,36	949180,31	253.707,88	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	197.686,68	8.959,68	213.015,63	430.877,88	-35.727,58	0,00	-87.556,67	-87.556,67
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	197.686,68	8.959,68	213.015,63	430.877,88				

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.		729.239,08	716.327,87	703.287,55	690.116,82	676.814,39
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)		12.911,21	13.040,32	13.170,73	13.302,43	13.435,46
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)						
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr		12.911,21	13.040,32	13.170,73	13.302,43	13.435,46
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.		716.327,87	703.287,55	690.116,82	676.814,39	663.378,93
7	kumulierte Tilgungen		12.911,21	25.951,53	39.122,26	52.424,69	65.860,15
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.		716.327,87	703.287,55	690.116,82	676.814,39	663.378,93
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	3.700.394,22	(incl. Liquiditätskredite, die für Investitionen verwendet wurden - Korrektur mit Haushalt 2020)				
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	0,00					

Saarlandpakt: Mindesttilgung und jährliche Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite (LK) ab dem 1.1.2020

(Für Zwecke der Haushaltsplanung; Anlage zum Rundschreiben Nr. 6 vom 28.10.2019)

Strukturelle LK	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
Stand 31.12.2019			
729.239,08	45	1	20.203,60

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				729.239,08
2020	7.292,39	12.911,21	12.911,21	716.327,87
2021	7.163,28	13.040,32	25.951,53	703.287,55
2022	7.032,88	13.170,73	39.122,26	690.116,82
2023	6.901,17	13.302,43	52.424,69	676.814,39
2024	6.768,14	13.435,46	65.860,15	663.378,93
2025	6.633,79	13.569,81	79.429,97	649.809,11
2026	6.498,09	13.705,51	93.135,48	636.103,60
2027	6.361,04	13.842,57	106.978,04	622.261,04
2028	6.222,61	13.980,99	120.959,03	608.280,05
2029	6.082,80	14.120,80	135.079,83	594.159,25
2030	5.941,59	14.262,01	149.341,84	579.897,24
2031	5.798,97	14.404,63	163.746,47	565.492,61
2032	5.654,93	14.548,68	178.295,15	550.943,93
2033	5.509,44	14.694,16	192.989,31	536.249,77
2034	5.362,50	14.841,10	207.830,42	521.408,66
2035	5.214,09	14.989,52	222.819,93	506.419,15
2036	5.064,19	15.139,41	237.959,34	491.279,74
2037	4.912,80	15.290,80	253.250,15	475.988,93
2038	4.759,89	15.443,71	268.693,86	460.545,22
2039	4.605,45	15.598,15	284.292,01	444.947,07
2040	4.449,47	15.754,13	300.046,14	429.192,94
2041	4.291,93	15.911,67	315.957,81	413.281,27
2042	4.132,81	16.070,79	332.028,60	397.210,48
2043	3.972,10	16.231,50	348.260,10	380.978,98
2044	3.809,79	16.393,81	364.653,91	364.585,17
2045	3.645,85	16.557,75	381.211,66	348.027,42
2046	3.480,27	16.723,33	397.934,99	331.304,09
2047	3.313,04	16.890,56	414.825,55	314.413,53
2048	3.144,14	17.059,47	431.885,02	297.354,06
2049	2.973,54	17.230,06	449.115,08	280.124,00
2050	2.801,24	17.402,36	466.517,44	262.721,64
2051	2.627,22	17.576,39	484.093,83	245.145,25
2052	2.451,45	17.752,15	501.845,98	227.393,10
2053	2.273,93	17.929,67	519.775,65	209.463,43
2054	2.094,63	18.108,97	537.884,61	191.354,47
2055	1.913,54	18.290,06	556.174,67	173.064,41
2056	1.730,64	18.472,96	574.647,63	154.591,45
2057	1.545,91	18.657,69	593.305,32	135.933,76
2058	1.359,34	18.844,26	612.149,58	117.089,50
2059	1.170,89	19.032,71	631.182,29	98.056,79
2060	980,57	19.223,03	650.405,32	78.833,76
2061	788,34	19.415,26	669.820,59	59.418,49
2062	594,18	19.609,42	689.430,00	39.809,08
2063	398,09	19.805,51	709.235,51	20.003,57
2064	200,04	20.003,57	729.239,08	0,00
Summe	179.923,01	729.239,08		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

B i l a n z 2 0 1 6

(festgestellt am 04.03.2021)

Bilanz 2016

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	110.656.671,94	111.236.041,38	-579.369,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.800.282,02	2.865.684,80	-65.402,78
1.2 Sachanlagen	97.889.229,39	98.403.196,05	-513.966,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.008.631,60	14.040.432,57	-31.800,97
1.2.1.1 Grünflächen	208.486,95	195.732,85	12.754,10
1.2.1.2 Ackerland	1.442.641,65	1.358.589,63	84.052,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.686.160,56	10.686.160,56	0,00
1.2.1.4 Schutzflächen	19.392,86	9.094,23	10.298,63
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6 Gewässer	36.588,25	36.588,25	0,00
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.615.361,33	1.754.267,05	-138.905,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.694.468,75	23.115.415,33	-420.946,58
1.2.2.1 Wohnbauten	657.917,41	659.161,67	-1.244,26
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	2.623.836,16	2.683.509,01	-59.672,85
1.2.2.3 Schulen	4.007.474,09	4.118.941,81	-111.467,72
1.2.2.4 Kulturanlagen	28.910,00	28.910,00	0,00
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	3.024.393,25	3.056.750,45	-32.357,20
1.2.2.6 Gartenanlagen	68.460,00	68.460,00	0,00
1.2.2.7 Friedhöfe	305.016,71	315.697,37	-10.680,66
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	404.133,63	410.705,76	-6.572,13
1.2.2.9 sonstige Gebäude	11.574.327,50	11.773.279,26	-198.951,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.668.380,45	50.520.209,25	-851.828,80
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenurtechnische Anlagen	77.932,20	179.840,23	-101.908,03
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	18.405,07	12.603,37	5.801,70
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	95.312,00	95.312,00	0,00
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	157.655,51	162.096,21	-4.440,70
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.165.315,87	49.907.329,32	-742.013,45
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	153.759,80	163.028,12	-9.268,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.651,63	111.651,63	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	715.116,33	715.701,78	-585,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.225,40	443.652,75	-12.427,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.259.755,23	9.456.132,74	803.622,49
1.3 Finanzanlagen	9.967.160,53	9.967.160,53	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.615,42	36.615,42	0,00
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	9.930.293,11	9.930.293,11	0,00
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	2,00	2,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
	in EUR		
1. Eigenkapital	67.090.417,85	68.084.768,34	-994.350,49
1.1 Allgemeine Rücklage	64.538.610,32	64.691.582,04	-152.971,72
1.2 Ausgleichsrücklage	3.393.186,30	3.910.261,50	-517.075,20
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-841.378,77	-517.075,20	-324.303,57
2. Sonderposten	18.186.483,32	19.775.805,55	-1.589.322,23
2.1 aus Zuwendungen	10.746.718,53	12.136.405,69	-1.389.687,16
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.501.813,70	5.668.083,17	-166.269,47
2.3 für den Gebührengleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.937.951,09	1.971.316,69	-33.365,60
3. Rückstellungen	5.755.982,51	5.789.057,51	-33.075,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.198.045,00	5.041.570,00	156.475,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	170.000,00	167.000,00	3.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	195.550,00	-195.550,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	387.937,51	384.937,51	3.000,00
4. Verbindlichkeiten	20.609.106,26	18.363.334,42	2.245.771,84
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.355.733,52	9.150.546,06	205.187,46
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.355.733,52	9.150.546,06	205.187,46
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.873.266,02	8.764.781,78	1.108.484,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.312,53	248.025,55	-56.713,02
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	20.157,91	-20.157,91
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.188.794,19	179.823,12	1.008.971,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung	424.803,09	420.829,48	3.973,61
Bilanzsumme	112.066.793,03	112.433.795,30	-367.002,27

Bilanz 2016

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2016	01.01.2016		
in EUR				
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.293.398,12	1.087.687,27	205.710,85
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.161.000,15	1.007.790,29	153.209,86
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	877.002,11	857.220,81	19.781,30
2.2.1.1	Gebührenforderungen	26.084,40	14.569,17	11.515,23
2.2.1.2	Beitragsforderungen	58.293,87	54.246,36	4.047,51
2.2.1.3	Steuerforderungen	303.622,03	328.237,27	-24.615,24
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.802,10	0,00	3.802,10
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	485.199,71	460.168,01	25.031,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	283.998,04	150.569,48	133.428,56
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	280.670,15	146.387,48	134.282,67
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	3.327,89	4.182,00	-854,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	132.397,97	79.896,98	52.500,99
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	116.722,97	110.066,65	6.656,32
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	112.066.793,03	112.433.795,30	-367.002,27

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	01.01.2016	
in EUR			

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des
Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalt 2021/2022

		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Finanzplanungszeitraum			
													2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	TEUR	160	-10	471	834	87	-517	-841	93	-508	-408	-284	56	-633	-1.227	-1.069

Eröffnungs- Schlussbilanz	EÖB TEUR	31.12.2010 TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2013 TEUR	31.12.2014 TEUR	31.12.2015 TEUR	31.12.2016 TEUR	31.12.2017 TEUR	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR	31.12.2024 TEUR
Allgem. Rücklage	63.866	63.866	63.693	64.459	64.540	64.636	64.691	64.538	64.538	64.538	64.538	64.538	64.538	64.538	64.538	63.618
Ausgleichsrüchl.	2.368	2.528	2.518	2.989	3.823	3.910	3.393	2.552	2.645	2.137	2.237	1.953	2.009	1.376	149	0
Eigenkapital ges.	66.234	66.394	66.211	67.448	68.363	68.546	68.084	67.090	67.183	66.675	66.775	66.491	66.547	65.914	64.687	63.618

* Überschuss 2010 wird gem. § 82 Abs. 4 KSVG der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Stand: 15.03.2021

* Verlust 2011 wird gem. § 82 Abs. 3 KSVG aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt.

* In den Folgejahren werden geplante Verluste aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt bzw. Gewinne der Ausgleichsrücklage zugeführt.

* Der Jahresabschluss 2016 ist erstellt; Prüfung durch das Kreisrechnungsprüfungsamt: 30.10.2020; Beschlossen am 04.03.2021

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des
Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH Jahres 2021
	TEur	TEur
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.466	17.318
4.3.1 von verbundenen Unternehmen		
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich		
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	17.466	17.318
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-187	
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-72	
Summe aller Verbindlichkeiten	17.228	17.318

Verbindlichkeitenübersicht 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Stand am Ende	davon mit einer Restlaufzeit von		
	des HH- Jahres 2021 TEUR	des HH- Jahres 2021 TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 - 5 Jahr TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom Öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Bereich	17.466	17.318	36	273	17.009
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0			
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-187				
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21				
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-72				
Summe aller Verbindlichkeiten	17.228	17.318	36	273	17.009

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021/2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
2019 0	keine	keine	keine	keine	keine
2018 0	keine	keine	keine	keine	keine
2017 0	keine	keine	keine	keine	keine
2016 0	keine	keine	keine	keine	keine
2015 0	keine	keine	keine	keine	keine
2014 0	keine	keine	keine	keine	keine
2013 0	keine	keine	keine	keine	keine
2012 0	keine	keine	keine	keine	keine
2011 0	keine	keine	keine	keine	keine
2010 0	keine	keine	keine	keine	keine
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.631	770	770	770	770

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen an die Fraktionen

		Ergebnis des	Ergebnis des	Ansatz des	Erläuterungen
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushalts-	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4
1.	Gesamtbetrag der Mittel				
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für Jedes Fraktionsmitglied)				
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
	2.1 Fraktion SPD				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion A				
	2.1 Fraktion CDU				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion B				
	2.1 Fraktion B90/Die Grünen				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion C				
	2.1 Fraktion FDP				
	2.1.1 Personalkosten				
	2.1.2 Sachkosten				
	Summe Fraktion D				
		Jahresbeträge (Geldwert)			
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	3.1 Fraktion				
	3.1.1 Bereitstellung v. Räumen				
	3.1.2 Bereitstellung v. Büroausrüstung				
	3.1.3 Übernahme Kosten (Literatur usw.)				
	Summe aller Fraktionen				

Es werden keine festen Zuweisungen an die Fraktionen gezahlt.

Übersicht

über die Kostendeckungsgrade der
kostenrechnenden Einrichtungen

Übersicht über die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	Erträge 2019	Aufwendungen 2019	Über-/ Unterdeckung 2019	Kosten- deckungsgrad 2019
1. Sporthalle Produkt 42.40.01	90.211,76 €	188.131,39 €	-97.919,63 €	47,95%
2. Hallenbad Produkt 42.40.02	127.752,27 €	390.848,36 €	-263.096,09 €	32,69%
3. Friedhöfe Produkt 55.30.01	92.475,00 €	168.884,38 €	-76.409,38 €	54,76%
4. Campingplatz Produkt 55.10.01	14.958,48 €	13.579,39 €	1.379,09 €	110,16%
5. Erdmassendeponie Honecker Produkt 53.70.01	38.897,50 €	14.678,73 €	24.218,77 €	264,99%
6. Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 57.20.01	19.838,58 €	167.700,94 €	-147.862,36 €	11,83%

Übersicht

über die wirtschaftliche Beteiligung von
mehr als 50 v. H. und Mitgliedschaften in
Zweckverbänden

Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H. und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

1) Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

lfd. Nr.	Unternehmen	Beteiligung	Anteil
a)	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co. KG	mittelbar	100%
b)	Geschäftsführungsgesellschaft Infrastrukturentwicklung Perl mbH	unmittelbar	100%

2) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

lfd. Nr.	Zweckverband
a)	Entsorgungsverband Saar
b)	eGo Saar (Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen)

Übersicht über die von der Gemeinde Perl übernommenen Bürgschaften

lfd. Nr.	Begünstigter	Bürgschaft für ...	Stand Verbindlichkeit
a)	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co. KG	Dispokredit bis max. 2.000.000,00 €	31.12.2019 600.597,48 €
b)	Tennisclub Schloß Berg Nennig e. V.	Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen	30.09.2020 34.288,42 €

Stellenplan
2021 / 2022

Gemeinde Perl - Stellenplan 2021/2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Besoldungsgruppe 2022		Besoldungsgruppe 2021		Besoldungsgruppe 2020		Tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ	
01/Haupt- und Personalamt	1	1	Verwaltungsführung	11	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 15	1,00	
	2	2	Leitung FB Zentrale Dienste	11	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	
	3	6	LT Haupt- und Personalverwaltung	11	A 11	1,00	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	A 9 g.D.	1,00	
	4	3	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	mit Amtszulage
	5	4	stv. LT Haupt- und Personalverwaltung	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	
	6	5	SB Hauptverwaltung	11	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 8	1,00	
02/Ordnungsamt	7	7	LT FB Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste	12	A 13	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
	8	8	stv. LT Sicherheit, Ordnung und Bürgerdienste	12	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	
03/Allgemeine Bauverwaltung	9	9	LT FB Bauverwaltung und Technische Dienste	11	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	
04/Allgemeine Finanzverwaltung	10	10	LT Stabsstelle Gemeindeentwicklung	11	-	-	-	-	A 13	1,00	A 13	1,00	
	11	11	LT Gemeindekasse	11	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 9 m.D.	1,00	
	12	12	LT Forstrevier	55	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	
insgesamt:						11,00		11,00		12,00		12,00	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

HHJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
BG = Besoldungsgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente

FB = Fachbereich
LT = Leiter (m/w)
SB = Sachbearbeiter (m/w)

Gemeinde Perl - Stellenplan 2021/2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Funktion	Numerus des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2020		Vermerke, Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
01/Haupt- und Personalamt	1	1	LT Stabsstelle Tourismusf./Öffentlichkeitsarb.	57	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	2	2	SB Tourismusf./Öffentlichkeitsarbeit	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	3	-	SB Tourismusf./Öffentlichkeitsarbeit	57	6	1,00	-	-	-	-	-	-	befristete Beschäftigung bis 30.11.2021
	4	-	SB Tourismusf./Objektbetr./Naturangeleg.	57	6	1,00	-	-	-	-	-	-	befristete Beschäftigung bis 30.09.2021
	5	45	Fachkraft Bürgermeister-Vorzimmer	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	6	3	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	7	5	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	0,62	
	8	4	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	9	6	Schulsekretariat GS Dreiländereck	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	5	0,58	
	10	21	Schwimmmeister PerlBad	42	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	11	22	Fachangestellter PerlBad	42	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	12	-	Fachangestellter PerlBad	42	6	1,00	6	1,00	-	-	-	-	befristete Beschäftigung bis 31.12.2021
	13	17	Reinigungskraft Rathaus	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	14	18	Reinigungskraft Rathaus	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	15	19	Reinigungskraft Rathaus/Bürgerhäuser	11	2	0,50	2	0,50	2	0,50	2	0,50	
	16	20	Reinigungskraft Grundschule	11	2	0,50	2	0,50	2	0,50	2	0,50	
	17	23	Reinigungskraft PerlBad	42	2	0,41	2	0,41	2	0,41	2	0,41	
02/Ordnungsamt	18	7	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	befristete Beschäftigung bis 13.09.2022
	19	8	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	0,62	6	0,62	6	0,62	6	0,51	
	20	9	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	0,51	
	21	10	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	22	11	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	-	-	befristete Beschäftigung ab 2021 auf zwei Jahre
03/Allgemeine Bauverwaltung	23	12	stv. LT Bauverwaltung	11, 52	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	-	-	
	24	14	SB Bauverwaltung/Liegenschaften	11	6	0,77	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	25	24	LT Technische Dienste	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	26	13	SB Verwaltung Technische Dienste	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	27	25	Bauingenieurin Hochbau	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	0,77	
	28	26	Bauingenieurin Tiefbau	11, 51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	29	15	Techniker Gebäudemanagement	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	30	16	Techniker Gebäudemanagement	11	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	-	befristete Beschäftigung bis 30.09.2021
	31	27	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	32	28	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	33	29	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	34	30	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	35	31	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	36	32	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	37	33	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	38	34	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	39	35	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	40	36	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	41	37	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	42	38	Bauhofmitarbeiter	57	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	
	43	39	Bauhofmitarbeiter	57	4	1,00	4	1,00	4	1,00	3	1,00	
	44	40	Bauhofmitarbeiter	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	45	41	Bauhofmitarbeiter	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
04/Allgemeine Finanzverwaltung	46	43	LT Finanzverwaltung	11, 51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	47	42	SB Finanzverwaltung	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	48	44	SB Finanzverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	-	-	befristete Beschäftigung bis 31.05.2021
	49	46	SB Finanzverwaltung	11, 57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	-	-	befristete Beschäftigung bis 14.03.2022
	50	47	SB Finanzverwaltung/Gemeindeorgane	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	5 + Zul.	1,00	
	51	48	SB Gemeindekasse	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	52	-	SB Gemeindekasse/Vollstreckung	11	6	1,00	-	-	-	-	-	-	befristete Beschäftigung bis 14.01.2022
	53	49	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	54	50	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	55	-	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	-	-	5	-	befristete Beschäftigung bis 30.11.2020
Insgesamt:						50,57		47,57		45,57		39,36	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

HHJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
EG = Entgeltgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente
LT = Leiter (m/w)
SB = Sachbearbeiter (m/w)

Gemeinde Perl - Stellenplan 2021/2022

Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insge- samt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insge- samt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insge- samt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeit- nehmer (m/w)	insge- samt	VZÄ	
01 - Haupt- und Personalamt	6	17	23	19,91	6	15	21	17,91	6	7	13	11,58	6	14	20	11,20	
02 - Ordnungsamt	2	5	7	6,62	2	5	7	6,62	2	5	7	6,62	2	4	6	5,02	
03 - Allgemeine Bauverwaltung	1	23	24	23,27	1	23	24	23,27	1	30	31	27,60	1	21	22	25,37	
04 - Allgemeine Finanzverwaltung	2	10	12	11,77	2	9	11	10,77	3	9	12	11,77	3	7	10	9,77	
insgesamt	11	55	66	61,57	11	52	63	58,57	12	51	63	57,57	12	46	58	51,36	
II. Sondervermögen																	
Bezeichnung des Sondervermögens																	
Gemeindewasserwerk Perl (Eigenbetrieb)	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	
Summe I. und II.	11	55	66	61,57	11	52	63	58,57	12	51	63	57,57	12	46	58	51,36	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Perl, den 4. März 2021

Der Bürgermeister
der Gemeinde Perl

(Uhlenbruch)

Gemeinde Perl - Stellenplan 2021/2022

Anlage 1: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (m/w)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Bezüge/Vergütung	Stellen 2022	Stellen 2021	Stellen 2020	Tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020	VZÄ	Bemerkungen
1	Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	0	0,00	
2	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	1	1	1,00	
3	Befristet beschäftigte Arbeitnehmer	Tarifentgelt	9	11	10	9	7,36	
	insgesamt		11	13	11	10	8,36	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

F o r s t w i r t s c h a f t s p l a n
2 0 2 1 / 2 0 2 2

WIRTSCHAFTSPLAN

des Forstbetriebs der Gemeinde Perl für das
Forstwirtschaftsjahr 2021

Aufgrund § 31 Abs. 1 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324) hat der Gemeinderat der Gemeinde Perl am 18.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

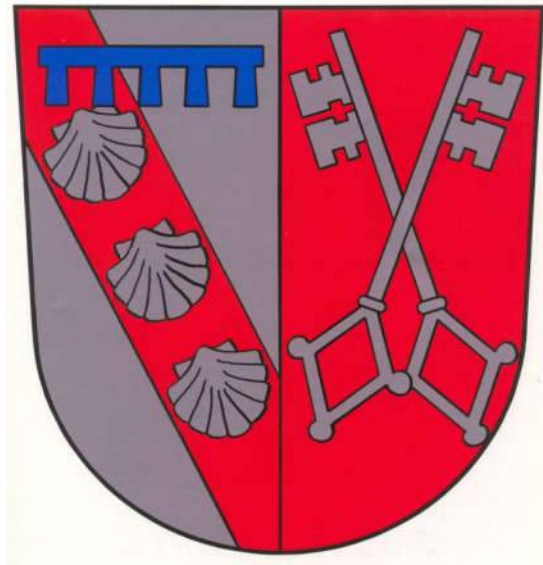
<u>Einnahmen</u>	<u>Revierförsterei Perl</u>
Erlöse aus Holzverkauf, 4.120 fm	138.610,00 €
Kostenersätze	3.000,00 €
Innere Verrechnungen *	55.000,00 €
Zuschüsse Bund und Land	4.000,00 €
Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Wegebau	10.000,00 €
gesamt:	210.610,00 €
<u>Ausgaben</u>	
Personalausgaben (Bezüge Beamte, Löhne Arbeiter, Soziallasten)	190.000,00 €
Holzwerbungskosten	62.900,00 €
Wiederaufforstungskosten, Kulturpflege usw.	11.000,00 €
Forstschutz	4.900,00 €
Vogelschutz	200,00 €
Unterhaltung/Anschaffung von Geräten etc.	300,00 €
Waldwegeunterhaltung	10.000,00 €
Vers., Steuer, Reisekosten, Berufsgen.-beiträge	10.800,00 €
gesamt:	290.100,00 €
<u>Gesamtzusammenstellung</u>	
Gesamteinnahmen:	210.610,00 €
Gesamtausgaben:	290.100,00 €
Fehlbedarf:	-79.490,00 €

Perl, den 18.12.2020

- Der Bürgermeister -

* Erhöhte Ansätze wg. Einsatz Forstarbeiter beim Bauhof

(Uhlenbruch)



Wirtschaftsplan
des
Abwasserbetriebes Perl
für
das Wirtschaftsjahr
2021
01. Januar bis 31. Dezember

Inhaltsangabe

lfd Nr	Bezeichnung	Zeitraum	Seite
1.	Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2021	2
2.	Erfolgsplan	2021	3
3.	Vermögensplan - Einnahmen	2021	4
4.	Vermögensplan - Ausgaben	2021	5
5.	Finanzplan - Einnahmen	2021 - 2024	6
6.	Finanzplan - Ausgaben	2021 - 2024	7
7.	Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Gemeinde	2021 - 2024	8
8.	Investitionsprogramm	2021 - 2024	9
9.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2021	10
10.	Erläuterungen zum Vermögensplan	2021	11
11.	Schuldenübersicht	2021	12

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes Perl der Gemeinde Perl für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung - EigVO und der Betriebssatzung des Abwasserbetriebes der Gemeinde Perl hat der Gemeinderat Perl am 18.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	3.005.134 €
in den Aufwendungen auf	3.250.400 €

der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	3.555.566 €
in den Ausgaben auf	3.555.566 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	2.477.036 €
---	--------------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2.500.000 €
--	--------------------

Perl, den 18.12.2020

Der Werkleiter

Ralf Uhlirbruch

Erfolgsplan 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1.	Umsatzerlöse	3.016.062,16	2.935.337,71	2.995.834,00
2.	Sonstige Erlöse	10.473,63	9.300,00	9.300,00
3.	Materialaufwand/Aufwand für bez. Leistungen	-1.278.490,74	-1.298.600,00	-1.428.500,00
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-729.990,58	-851.000,00	-868.000,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.768,44	-277.100,00	-304.800,00
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	37,44	120,00	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.436,46	-590.200,00	-649.100,00
8.	Jahresergebnis	329.887,01	-72.142,29	-245.266,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) durch Abbuchung von der Rücklage
auszugleichen
c) aus dem Haushalt
der Gemeinde auszugleichen
d) auf neue Rechnung vorzutragen

-245.266,00

oder

- zur Tilgung des Verlustvortrages
zur Einstellung in Rücklagen
zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde
auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan 2021

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl.Entnahmen- Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-119.468,96	-117.000,00	-106.470,00
4.	Zuweisungen privater Unternehmen Weiterleitung Landeszuschuss Gewerbegebiet Wieser Weg durch Gemeinde	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.060.000,00	0,00
5.	Landeszuschüsse	0,00	236.000,00	272.000,00
6.	Abschreibungen aus Sachanlagen	729.990,58	851.000,00	868.000,00
7.	Baukostenzuschüsse	41.681,98	45.000,00	45.000,00
8.	Kredite	0,00	788.842,29	2.477.036,00
	davon:		davon:	davon:
	a) von Dritten	0,00	788.842,29	2.477.036,00
9.	Jahresgewinn	329.887,01	0,00	
10.	Verminderung Netto Geldvermögen	1.852.667,57		
10.	Summe des Vermögensplanes	2.834.758,18	2.863.842,29	3.555.566,00

Vermögensplan 2021

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2020
		€	€	€	€
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte		1.828.000,00	2.185.000,00	0
	1.1. EVS Gem. Anteil HS	104.697,17			0
	1.2 Invest. Aus Vorjahren				0
	1.3 Neuanschaffungen bewegl. Sachen				0
	1.4 Werkzeuge und Geräte				0
	1.5 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte				0
	1.6 Geschäftsausstattung	4.664,40			0
	1.7 Erstellung Kanalkataster				0
	1.8 Ersatzbeschaffungen				0
	Anlagen in Bau	1.914.451,13			
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0
3.	Tilgung von Krediten	947.490,17	963.700,00	1.125.300,00	0
	davon:	davon:	davon:	davon:	
	a) von Dritten	800.149,33	816.400,00	978.000,00	0
	b) von EVS	147.340,84	147.300,00	147.300,00	0
4.	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0,00	0,00	0
5.	Jahresverlust	0	72.142,29	245.266,00	0
6.	Erhöhung Netto Geldvermögen		0,00		0
7.	Summe des Vermögensplanes	2.971.302,87	2.863.842,29	3.555.566,00	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2024

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-117.000	-106.470	-96.888	-88.168	-80.000
4.	Zuweisung privater Unternehmen	0	0	0	0	0
5.	Landeszuschüsse 2021	236.000	272.000	0	0	0
	Weiterleitung Landeszuschuss Gewerbegebiet Wieser Weg durch Gemeinde	1.060.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattung Dritter	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen und Anlageabgänge auf Sachanlagen	851.000	868.000	885.400	903.100	900.000
8.	Baukostenzuschüsse	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
9.	Kredite	788.842	2.477.036	1.646.780	1.425.814	370.000
	davon:	davon:	davon:	davon:	davon:	davon:
	a) von Kreditinstituten	788.842	2.477.036	1.646.780	1.425.814	370.000
	c) EVS Gem. Anteil HS	0	0	0	0	0
10.	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0
11.	Gewinn			0	0	0
12.	Verminderung Netto Geldvermögen		0	0	0	0
12.	Einnahmen des Finanzplanes	2.863.842	3.555.566	2.475.292	2.280.746	1.230.000

**Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre
2021 - 2024**

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.828.000	2.185.000	910.000	260.000	230.000
2.	Investitionen EVS					
3.	Investitionen aus Vorjahren	0				
4.	Tilgung von Krediten	963.700	1.125.300	1.128.000	980.000	1.000.000
	davon:					
	gegenüber Kreditinstituten	816.400	978.000	978.000	820.000	830.000
	gegenüber dem EVS	147.300	147.300	150.000	160.000	170.000
5.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6.	Sonstiges	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	72.142	245.266	437.292	1.040.746	0
	Erhöhung Netto Geldvermögen		0			
8.	Ausgaben des Finanzplanes	2.863.842	3.555.566	2.475.292	2.280.746	1.230.000

Übersicht für die Wirtschaftsjahre 2021- 2024

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung f. d. Haushalt der Gemeinde
Perl auswirken (§ 16 EigVO)

lfd. nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapital aufstockung	0	0	0	0	0
2	Weiterleitung der Zuwendung	1.060.000	104.000	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
4	Anteil Straßenentwässerung	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Gesamt-Einnahmen	1.510.000	554.000	450.000	450.000	450.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Hebegebühren	45.000	45.000	45.500	45.500	46.000
2	Verwaltungskostenbeitrag	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	Erst. Raumkosten	2.500	2.500	3.000	3.000	2.500
4	Erst Sitzungsgelder	500	500	500	500	500
5	Verzinsung Kassenkredit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Gesamt-Ausgaben	71.000	71.000	72.000	72.000	72.000

Investitionsprogramm Abwasserbetrieb Perl				2020 - 2024						Seite 9
Glied.-Nr.	Grupp.-Nr.	OT	Bezeichnung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
700 - 34	950	Besch	FW- Entflechtung Perler Straße/Franziskusstr.	11	0	0	0	0	0	261
700 - 35	950	Besch	Gewerbegebiet "Wieser Weg"	540	187	0	0	0	187	840
700 - 37	950	Besch	Erneuerung Kanalnetz Tettinger Str.	534	0	0	0	0	0	1.374
700 - 003	950	Borg	Kanalerneuerung Borg im Zuge Straßenbaumaßn.	3	0	0	30	0	30	23
700 - 039	950	Eft-Hellendorf	Kanalsanierung Zubringer zum Hauptsammler i.Z. einer EVS-Maßnahme	240	240	0	0	0	240	245
700 - NEU	950	Eft-Hellendorf	FW Anbindung Munitionsdepot	0	115	0	0	0	115	5
700 - 009	950	Perl	San.Kanalnetz Bahnhofstr.	380	380	380	0	0	760	1.025
		Perl	Entwässerung Weinbergweg/Kreisverkehr B407/B419	0	0	250	0	0	250	0
		Perl	Verrohrung Apacher Str./Schmalbach (Hein)	40	0	0	0	0	0	440
		Perl	nachträglich: Erschließung Schengen-Lyzeum	0	344	0	0	0	344	0
		Sehndorf	FW- Entflechtung Marienstraße 2a	20	20	0	0	0	20	40
		Sinz	Fremdwasserentfl. Sinz Starkregenkonzept	0	450	150	100	100	800	150
		T.-Butzd.	FWE Tettingen Abl. Oberflächenentw.Birkenstr. (Starkregenkonzept)	0	40	40	40	40	160	100
		T.-Butzd.	dto. Abl. Ortseingang a. Richtung Wochern (Starkregenkonzept)	0	30	30	30	30	120	60
		Oberleuken	FWE St. Gangolf-Straße	0	319	0	0	0	319	0
700 - 001	950		Grundstücksanschlüsse	60	60	60	60	60	240	100
			Gesamtsumme	1.828	2.185	910	260	230	3.585	5.158

1.) Umsatzerlöse			3.005.134 €	
453.553 x	5,38	2.438.563,84		Anstieg der
Abwasserabgabe		800,00		Erlöse 3%
Aufl. Landeszuschüsse		106.470,00		ansonsten
Erst. Straßenentwässerung		450.000 €		konstanter
				Planansatz
Sonstige betriebl.Erträge		9.300,00		
		<u>3.005.133,84</u>		
2. Materialaufwand			1.428.500,00	
Aufwendungen f- Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe				
Stromkosten Pumpwerke		400,00 €		
Materialdirektverbrauch Kanal und Hausanschlüsse		<u>2.000,00 €</u>		
		2.400,00 €		
Aufw. f. bezogenen Leistungen				
Fremdleistung Ortsnetz		69.200,00 €		
EVS Sonderbeitrag		20.000,00 €		
Entleerung Kleinkläranlagen		3.900,00 €		
Kanalreinigung/-filmung		10.700,00 €		
EVS Beitrag		1.192.400,00 €		
Abwasserabgabe		<u>400,00 €</u>		
		1.296.200,00 €		
3. Abschreibungen auf Sachanlagen			868.000,00 €	
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			304.800,00	
Anlagenabgänge		10.000,00 €		
Pflege Kanalkataster		2.900,00 €		
Mieten Pachten u.ä.		2.900,00 €		
Versicherungsbeiträge		1.700,00 €		
Bürobedarf und EDV Kosten		4.500,00 €		
Kosten der Einführung f. gespl. ABW-Gebühr		40.000,00 €		
Kosten Starkregenkonzept		100.000,00 €		
Prüfungs-u. Beratungskosten		12.000,00 €		
Kostenanteil Wasserzähler		13.200,00 €		
Rattenbekämpfung		3.600,00 €		
Verwaltungskosten und Fortbildungskosten		71.400,00 €		
Sonstiges		<u>14.900,00 €</u>		
7. Zinsen			649.100,00	
Darlehnszinsen Kreditmarkt		560.300,00 €		
Darlehnszinsen EVS		29.900,00 €		
Gesamtaufwendungen			3.250.400,00	
Gewinn / Verlust (-)			-245.266 €	

Der Vermögensplan wurde analog zu den Vorschriften des § 14 der EigVO erstellt und muß folgende Angaben enthalten:

1. alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Der diesjährige Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.555.566 € vor. Eine Darlehnsaufnahme zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist in Höhe von 2.477.036 € vorgesehen.

Für das laufende Wirtschaftsplanjahr 2020 waren Investitionen in Höhe von 1.828 T€ vorgesehen, [von denen allerdings nur 700 TEUR getätigt wurden wg. fehlender Genehmigung](#) des Haushaltes der Gemeinde Perl.

Die Einnahmen aus Ertragszuschüssen in Höhe von	106.470 €
Auflösung Landeszuschüsse	87.000 €
Aufl. Baukostenzuschüsse	30.000 €

Für die Tilgung von Krediten müssen rd. 1.125.300 € aufgebracht werden.

Den Ausgaben stehen Einnahmen durch Abschreibungen i.H.v. 868.000 € und Baukostenzuschüssen in Höhe von 45.000 € gegenüber.

Einnahmen durch Landeszuschüsse sind für die neuen Maßnahmen in der St.-Gangolf-Straße (Fremdwasserentflechtung) und Schengen-Lyzeum zum Ansatz gebracht.

Wie sich die Investitionen aufteilen, ist im Investitionsplan ausreichend aufgeschlüsselt erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Schuldenübersicht Abwasserbetrieb Perl										Seite 12
Verwendungszweck	Nr.	Aufnahme- betrag Euro	Aufnahme-Lauf Jahr	zeit	Jährlicher Zinssatz	Tilgungs- satz	Darlehns- stand 01.01.2021	Tilgung 2021	Darlehns- stand 31.12.2021	Zinsen lfd Jahr 2020
DG. Hyp.Wirtschaftsplan 2000	40-233070-040	378.355,99	2000	21	5,8	2,5 + eZ	25.526,77	25.526,77	0,00	31.260,35
LSG Darlehen 2003	7013380226	315.000,00	2003	23	4,77	2,5 + eZ	110.420,32	17.951,41	92.468,91	4.949,11
LSG Darlehen 2004	7013380248	250.000,00	2004	23	4,57	2,5 + eZ	100.572,19	13.304,70	87.267,49	4.370,30
LSG Darlehen 2005	7013380254	1.330.000,00	2005	23	3,98	2,5 + eZ	621.948,09	62.353,41	559.594,68	23.830,59
LSG Darlehen 2005	7013380273	250.000,00	2005	23	3,83	2,5 + eZ	124.119,73	11.231,24	112.888,49	4.593,76
LSG Darlehen 2006	7013380289	1.370.000,00	2006	23	4,29	2,5 + eZ	686.130,98	64.618,29	621.512,69	28.404,71
LSG Darlehen 2007	7013380327	1.090.000,00	2007	23	4,605	2,5 + eZ	583.792,60	51.440,71	532.351,89	26.003,81
LSG Darlehen 2008	7013380349	935.000,00	2008	23	4,995	2,5 + eZ	532.606,74	44.295,67	488.311,07	25.782,57
LSG Darlehen 2009	7013380380	860.000,00	2009	23	4,28	2,5 + eZ	551.381,71	35.269,93	516.111,78	23.038,07
LSG Darlehen 2010	7013380418	1.780.000,00	2010	26	3,12	2,5 + e.Z	1.244.937,33	61.913,66	1.183.023,67	38.122,34
LSG Darlehen 2011	7013380430	2.540.000,00	2011	24	3,875	2,5 + e Z	1.814.928,62	92.936,14	1.721.992,48	68.988,86
LSG Darlehen 2012	6042993041	1.690.000,00	2012	27	2,72	2,5 + e Z	1.287.498,01	53.743,13	1.233.754,88	34.474,87
LSG Darlehen 2012	6040011605	1.000.000,00	2012	27	2,700	2,5 + e Z	759.694,84	31.808,50	727.886,34	20.191,50
LSG Darlehen 2012	6040012314	500.000,00	2012	27	2,790	2,5 + e Z	377.392,75	16.088,09	361.304,66	10.361,91
LSG Darlehen 2013	6042996750	2.000.000,00	2013	26	3,240	2,5 + e Z	1.593.231,36	63.951,19	1.529.280,17	50.848,91
LSG Darlehen 2014	6040026567	1.619.200,00	2014	26	2,750	2,5 + e.Z	1.327.623,06	49.000,80	1.278.622,26	36.007,20
LSG Darlehen 2013 Rest	6040032227	919.000,00	2015	26	1,990	2,5 + e.Z	771.145,06	26.111,46	745.033,60	15.151,74
LSG Darlehen 2015	6040038906	1.210.900,00	2015	26	2,290	2,5 + e.Z.	1.033.913,09	34.621,42	999.291,67	23.380,70
LSG Darlehen 2016	6040075474	369.000,00	2017	26	1,880	2,5 + e.Z.	329.753,76	10.179,84	319.573,92	6.127,88
SaarLB Darlehen 2017	Teilbetrag6040084873	1.000.000,00	2017	26	1,970	2,5 + e.Z.	922.934,71	26.714,74	896.219,97	17.985,35
SaarLB Darlehen 2017	Teilbetrag6040088831	1.030.000,00	2018	26	1,880	2,48 + e.Z.	956.229,78	27.137,81	929.091,97	17.786,55
DKB Darlehen 2019	6704077921	905.000,00	2020	25	0,460	3,77	887.209,31	34.290,25	852.919,06	4.022,07
DKB Darlehen 2020	6704344826	788.842,00	2020	25	0,370	3,78	780.897,80	29.869,37	751.028,43	2.847,91
DKB falls genehmigt		2.477.036,00	2021	25	0,370	3,78	2.477.036,00	93.631,96	2.383.404,04	3.000,00
							19.900.924,61	977.990,49	18.922.934,12	521.531,06
							gerundet	978.000,00		521.500,00

Übersicht Schuldenstand EVS

EVS	Anteil AWB Regentl.	21354001	711.765,53	2007	14	4,13	47.450,97	47.450,97	0,00	1.011,30
EVS	Anteil AWB Regentl.	24172001	243.797,03	2008	14	4,13	32.505,95	16.253,16	16.252,79	892,70
EVS	Anteil AWB Regentl.	24192002	74.141,71	2008	14	4,13	9.885,31	4.942,80	4.942,51	271,48
EVS	Anteil AWB Regentl.	24192001	152.480,82	2008	14	4,13	20.330,62	10.165,40	10.165,22	558,32
EVS	Anteil AWB Regentl.	24202001	492.401,90	2012	14	2,68	196.960,70	32.826,80	164.133,90	4.948,64
EVS	Anteil AWB Regentl.	24202002	535.524,15	2013	14	2,48	249.911,03	35.701,64	214.209,39	5.865,77

Schuldendienst bei EVS

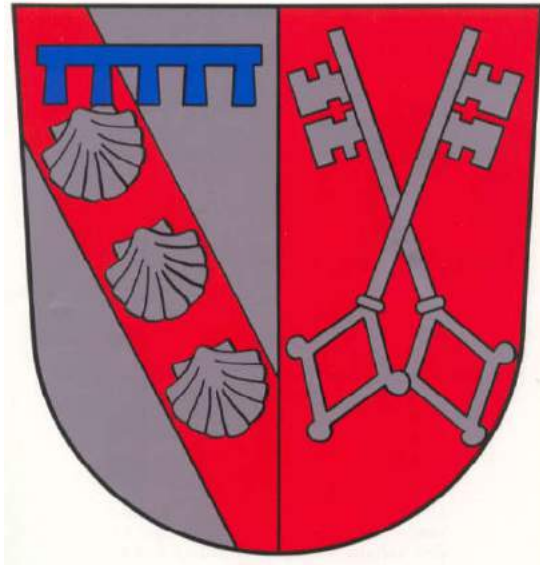
557.044,58**147.340,77****409.703,81****13.548,21****gerundet**

147.300,00

13.500,00

1.125.300,00

535.000,00



Wirtschaftsplan
des
Gemeindewasserwerkes Perl
für
das Wirtschaftsjahr
2021
01. Januar bis 31. Dezember

I n h a l t s a n g a b e

lfd Nr	Bezeichnung	Zeitraum	Seite
1.	Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2021	2
2.	Erfolgsplan	2021	3
3.	Vermögensplan - Einnahmen	2021	4
4.	Vermögensplan - Ausgaben	2021	5
5.	Finanzplan - Einnahmen	2020 - 2024	6
6.	Finanzplan - Ausgaben	2020 - 2024	7
7.	Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Gemeinde	2020 - 2024	8
8.	Investitionsprogramm	2020 - 2024	9
9.	Stellenübersicht	2021	10
10.	Schuldenübersicht	2021	11
11.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2021	12/13
12.	Erläuterungen zum Vermögensplan lfd. Jahr und Folgejahre	2021	14/15
13.	Gebührenbedarfsrechnung	2021	16

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes Perl

für das Wirtschaftsjahr **2021**

Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebsatzung des Gemeindewasserwerkes hat der Gemeinderat der Gemeinde Perl am 18.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.249.400 €
in den Aufwendungen auf	-1.234.070 €
der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	1.355.000 €
in den Ausgaben auf	1.355.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 500.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 5

Es gilt die vom Gemeinderat am 18.12.2020 beschlossene Stellenübersicht

Perl, den 18.12.2020

Der Werkleiter

Ralf Uhlenbruch

Erfolgsplan 2021

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1.	Umsatzerlöse	1.174.049,89	1.197.900,00	1.233.800,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	19.874,69	15.500,00	15.500,00
3.	Materialaufwand			
	- Aufw. f. Roh- Hilfs u. Betriebsstoffe	-91.982,86	-87.700,00	-96.600,00
	- Aufw. f.bezogene Leistungen	-182.392,74	-248.100,00	-224.200,00
4.	Personalaufwand			
	- Löhne und Gehälter	-221.592,48	-159.300,00	-242.100,00
	- Sonstige Personalkosten	-67.553,72	-69.700,00	-67.700,00
5.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	-252.660,84	-259.000,00	-252.700,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.078,03	-246.600,00	-226.900,00
7.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	72,61	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-112.835,12	-122.500,00	-116.300,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.078,50	-13.830,00	-6.570,00
10.	Sonstige Steuern	-1.033,52	-1.000,00	-1.000,00
11.	Jahresergebnis	57.789,38	5.770,00	15.330,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde
d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

57.789,38 €

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) durch Abbuchung v. der Rücklage
auszugleichen
c) aus dem Haushalt
der Gemeinde auszugleichen
d) auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan 2021

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
		€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-6.267	-8.900	-4.500
4.	Abschreibungen und Anlage- abgänge	252.661	259.000	252.700
5.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
6.	Baukostenzuschüsse	7.098	15.000	15.000
7.	Grundstücksverkauf	0	0	0
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	0	1.000.000	500.000
9.	Jahresgewinn/verlust	57.789	31.270	15.330
10.	Verminderung Netto Umlaufvermögen	-54.000	0	576.470
11.	Summe des Vermögensplanes	257.281	1.296.370	1.355.000

Vermögensplan 2021

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €	VE 2020 €
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	0	0,00	0	
	1.1 Rohrnetzerweiterungen	53.054	55.000	28.000	0
	1.2 Rohrnetzerneuerungen		465.000	180.000	0
	1.3 Sanierung HB allgem. U. Pumpenhaus	405.733	505.000	790.000	0
	1.4 Zentrale Wasseraufbereitung	0	30.000	60.000	
	1.5 Bohrungen	0	0	0	
	1.6 Hausanschlüsse	0	10.000	10.000	0
	1.7 Wasserzähler	4.743	10.000	10.000	0
	1.8 Werkzeuge und Geräte	0	10.000	20.000	0
	1.9 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte	0	40.000	60.000	0
	1.10 Geschäftsausstattung	24.184	0	0	0
2.	Ankauf von Grundstücken	0	10.000	20.000	0
5.	Tilgung von Krediten	145.652	186.300	177.000	0
6.	Erhöhung Netto Umlaufvermögen		-24.930		
7.	Summe des Vermögensplanes	633.365	1.296.370	1.355.000	0

**Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre
2021 - 2024**

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-8.900	-4.500	-2.250	-1.100	-500
4.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge auf Sachanlagen	259.000	252.700	262.800	273.300	284.200
6.	Baukostenzuschüsse	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
7.	Grundstücksverkauf Nennig	0	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Kreditinstituten	1.000.000	500.000	500.000	900.000	900.000
8.	Verminderung Netto- Geldvermögen	0	576.470	-40.250	-32.506	-138.718
9.	Gewinn	31.270	15.330	14.900	13.800	11.900
10.	Einnahmen des Finanzplanes	1.296.370	1.355.000	750.500	1.169.100	1.072.800

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2024

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
	1.1 Rohrnetzerweiterungen	55.000	28.000	0	0	0
	1.2 Rohrnetzerneuerungen	465.000	180.000	25.000	50.000	0
	1.3 Sanierung HB allgem. U. Pumpenhaus	505.000	790.000	450.000	200.000	150.000
	1.4 Zentrale Wasseraufbereitung	30.000	60.000	60.000	700.000	700.000
	1.5 Bohrungen	0	0	0	0	0
	1.6 Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.7 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.8 Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	1.9 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte	40.000	60.000	0	0	0
	1.10 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Ankauf von Grundstücken	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.	Tilgung von Krediten	186.300	177.000	180.500	184.100	187.800
	Erhöhung Netto Umlaufvermögen	-24.930				
3.	Ausgaben des Finanzplanes	1.296.370	1.355.000	750.500	1.169.100	1.072.800

Übersicht für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2024

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung f. d. Haushalt der Gemeinde
Perl auswirken (§ 16 EigVO)

lfd. nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Erstattung Treibstoffkosten Bauhofffahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Verzinsung Kassenkredit	0				
3.	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Gesamt-Einnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>Ausgaben</u>					
1.	Hebegebühren	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
2.	Verwaltungskostenbeitrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Erst. Raumkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Erst Sitzungsgelder	300	300	300	300	300
5.	Gesamt-Ausgaben	97.300	97.300	100.300	100.300	100.300

Stellenübersicht

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Funktion	lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
			Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen
Tarifl. Beschäftigte	Kfm. Leitung	1	9	1	9	1	9	1
	kfm. Mitarbeiter/in	2	6	1	0	0	0	0
	Werkmeister	3	8	1	8	1	8	1
	stv. Werkmeister	4	6	0	6	0	6	0
	Rohrschlosser	5	6	2	6	2	6	2

Zusammenstellung

Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
Stellen der tarifl. Beschäftigten	Gesamt	Tariflich beschäftigte	Gesamt	Tarifl. Beschäftigte	Gesamt
5	5	4	4	4	4

Übersicht über den Stand der Schulden Anfang 2021, die voraussichtliche Tilgung und den voraussichtlichen Stand Ende 2021

lfd. Nr.	Aufnahme Jahr	Gegenstand	Darlehnsaufnahme Betrag €	Stand 01.01.2021 €	Voraussichtl. Tilgung 2021 €	Voraussichtl. Stand 31.12.2021 €	Zinssatz %	fest bis	Zinsen 2020 €
1	1997	Saar LB Nr. 7013380163 Nr.	178.952,16	46.381,88	6.726,43	39.655,45	2,33	2027	1.022,21
2	2006	Saar LB Nr. 7013380302	340.000,00	167.612,65	16.515,69	151.096,96	4,49	2029	7.250,31
3	2008	Saar LB Nr. 7013380355	550.000,00	313.297,62	26.056,33	287.241,29	4,995	2030	15.166,19
4	2009	Saar LB Nr. 7013380396	635.000,00	407.124,84	26.042,33	381.082,51	4,28	2033	17.010,67
5	2010	Saar LB Nr. 7013380409	500.000,00	342.761,90	18.133,04	324.628,86	3,44	2034	11.541,96
6	2014	Saar LB Nr. 6040023156	450.000,00	359.156,79	14.269,41	344.887,38	3,14	2034	11.110,59
7	2014	Saar LB Nr. 6040026659	995.000,00	815.551,91	30.195,72	785.356,19	2,79	2034	22.439,80
8	2015	Saar LB Nr. 6040038915	840.000,00	717.224,43	24.016,83	693.207,60	2,29	2043	16.219,17
9	2021	geplanter Kredit	500.000,00	500.000,00	15.000,00	485.000,00	0,03		14.550,00
Gesamt			4.988.952,16	3.669.112,02	176.955,78	3.492.156,24			116.310,90

Umsatzerlöse 1.233.800,00 €

Die Gemeinde Perl verzeichnet gegen den Trend der demografischen Entwicklung in ländlichen Kommunen eine wachsende Einwohnerzahl.

Es entstehen neue Baugebiete in verschiedenen Ortsteilen, was letztlich trotz sparendem Wasserverbrauch eine Erhöhung der Wasserabgabe mit sich zieht.

Sonstige betriebl. Erträge 19.900,00 €

konstanter Planansatz inkl. einer steigenden Reparaturrate

Materialaufwand - 320.800,00 €**- Aufw. f. Roh- Hilfs u. Betriebsstoffe** - 96.600,00 €

Da es sich bei der Gemeinde Perl um eine Flächengemeinde handelt, ist ein verhältnismäßig langes Leitungsnetz zu unterhalten, was einen erheblichen Unterhaltungs- und Reparaturaufwand mit sich bringt. Auf Grund des Alters verschiedener Leitungen ist in nächster Zeit mit einem höheren Reparaturaufwand zu rechnen. Auch auf Grund der Beschaffenheit der Erdschichten und der vielen landwirtschaftlichen Flächen im Einzugsgebiet muss die Wasserqualität stetig überprüft werden. Deshalb werden Kostensteigerungen in Höhe von 5% zum Ansatz gebracht. Diese beinhaltet die allgemeine Kostensteigerungsrate von 3% und einer vorsichtigen Schätzung in Höhe von 2 % bezüglich des erhöhten Materialverbrauchs auf Grund erhöhter Instandsetzungsmaßnahmen.

- Aufw. f. bezogene Leistungen - 224.200,00 €

Leicht steigende Strombezugskosten auf Grund der Neuansiedlungen

In 2021 entfallen 20 T€ auf Unterhaltungsmaßnahmen der einzelnen Gewinnungsanlagen und Zaunanlagen. Ebenso werden die Kosten für die neue Schließenanlage zum Ansatz gebracht (ca. 15 T€). Die Updates der Steuerungsanlage betragen ca. 5.000 EUR

Personalaufwand - 309.800,00 €

Im Zusammenhang mit leichten Erhöhungen lt. Entgelttabelle und Schaffung einer befristeten Stelle im Wasserwerk werden entsprechende Zu/ und Anrechnungen zum IST 2019 zum Ansatz gebracht.

Abschreibungen - **252.700,00 €**

Die Abschreibung wird niedriger geplant, weil die Zugänge nicht so hoch waren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen - **226.900,00 €**

konstanter Planansatz zum IST zzgl. einer Kostensteigerungsrate von 10%
Ebenso wurden Kosten für die Planerstellung der Wasserschutzgebiete eingeplant, sowie Kosten für die Fortführung des Wasserleitungskataster.

Schulungskosten für die techn. und kfm. Mitarbeiter des Wasserwerks werden mit 10 T€ zum Ansatz gebracht. In den Folgejahren wird mit weiteren Steigerung gerechnet wegen Aufwände, die im Zusammenhang mit der Wasseraufbereitung entstehen.

Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge **100,00 €**

Hierbei handelt es sich um die Verzinsung des Kassenguthabens bei der Gemeinde.
Auf ganze Zahl gerundeter konstanter Planansatz auf Grund der IST-Zahlen.

Zinsen und ähnl. Aufwendungen - **116.300,00 €**

Geplanter Zinsaufwand gem. Schuldenübersicht.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - **6.570,00**

30 % vom Gewinn vor Steuern

Sonstige Steuern - **1.000,00 €**

Grundsteuer und Kfz-Steuer, konstanter Planansatz

Der Vermögensplan wurde analog zu den Vorschriften des § 14 der EigVO erstellt und muß folgende Abgaben enthalten:

1. Alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahres die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.
2. Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Der diesjährige Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.355.000,00 € vor.

Einnahmen (Mittelherkunft)

zu 3.)	Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung der Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse vor 2003	-4.500 €
zu 4.)	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	252.700 €
zu 5.)	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €
zu 6.)	Baukostenzuschüsse für Neue Wasserhausanschlüsse	15.000 €
zu 8.)	<u>Kredite</u> Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für die vorgesehenen Investitionen ist eine Aufnahme von Darlehen erforderlich	500.000 €
zu 8.)	Netto Geldvermögen	576.470 €
zu 9.)	Jahresgewinn	15.330 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	1.355.000 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 1- 4	Aus der Zusammenstellung des Investitionsprogrammes auf Seite 9 ergeben sich Ausgaben in Höhe von	1.178.000,00 €
Zu 5.)	Der Tilgungsbetrag von ergibt sich aus den vorliegenden Tilgungsplänen.	177.000 €
	Verminderung Geldvermögen	
	Ausgaben des Vermögensplanes	1.355.000 €

Erläuterungen gemäß § 14 Abs 3 EigVO zu künftigen Vorhaben des Vermögensplanes

Rohrnetzerweiterungen, insbesondere Wasserltg. Gewerbegebiet Wieser Weg in Besch	28.000 €
Im Rahmen des Straßenbaus in verschiedenen Orteilen werden die Wasserleitungen teilweise erneuert Einzelheiten siehe Investitionsplan	180.000 €
Vorplanungskosten für die Wasseraufbereitung	60.000 €
Des Weiteren sind einige Hochbehälter zu sanieren und erforderliche Massnahmen gem. Bescheid Gesundheitsamt durchzuführen	790.000 €
Hausanschlüsse, Wasserzähler, etc.	20.000 €
Ankauf von Grundstücken	20.000 €
<u>Allgemein</u>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €
Kauf eines neuen Fahrzeugs	60.000 €
	<u>1.178.000 €</u>